

COPIA

DELIBERAZIONE	3
IN DATA	25.01.2012
PROTOCOLLO N°	78

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"VENETO ORIENTALE"**

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Piave Servizi S.c.r.l.: adozione revisione straordinaria del piano tariffario 2012-2037 e articolazione piano tariffario 2012.

L'anno duemiladodici addì 25 del mese di Gennaio alle ore 18.30 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n. 71 in data 24/01/2012, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PANIGHEL Graziano – Presidente	X	
2	CHIOLE Michele – Componente	X	
3	DAVI' Pietro Giorgio – Componente	X	
4	DUGONE Stefano – Componente	X	
5	MARCOLIN Marco – Componente	X	
6	MAZZOCATO Eugenio – Componente		X
7	NIERO Claudio – Componente	X	
8	ZANCHETTA Roberto – Componente		X

Partecipa l'infraiscritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto.

DELIBERAZIONE N. 3
del 25.01.2012
Prot. n. 78

OGGETTO: Piave Servizi S.c.r.l.: adozione revisione straordinaria del piano tariffario 2012-2037 e articolazione piano tariffario 2012.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione dell'A.A.T.O. Veneto Orientale n.3 del 02.04.2008 è stata approvata la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l. sottoscritta il 29.05.2008;
- che con deliberazione di Assemblea dell'A.A.T.O. Veneto Orientale n. 2 del 11.03.2011 è stato approvato il Regolamento per le agevolazioni economiche alle utenze deboli del S.I.I. e che gli enti gestori Piave Servizi S.c.r.l. e Alto Trevigiano Servizi S.r.l., nel piano tariffario per l'anno 2012 hanno costituito un fondo ad hoc di € 100.000,00 cadauno;
- che si rende necessario adottare le tariffe e le articolazioni tariffarie per l'anno 2012 previste nella convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l. sottoscritta il 29.05.2008 da sottoporre all'approvazione della competente Assemblea ai sensi dello Statuto;

CHE:

- con nota prot. n.595 del 25.11.2011 (prot. AATO 1240 del 28.11.2011) e nota prot. 637 del 14.12.2011 (prot. AATO 1318 del 14.12.2011) il Gestore Piave Servizi S.c.r.l. ha richiesto una revisione straordinaria del piano tariffario per il periodo 2012-2037 – *allegato sub A*), motivata dai seguenti punti:
 - reale stato di avanzamento dei lavori programmati per gli anni 2008-2010,
 - proiezione dello stato di avanzamento dei lavori per il 2011,
 - reale importo consuntivo degli interventi realizzati o in corso di realizzo, al fine di considerare eventuali variazioni di spesa;
 - importo di contribuzioni, già stanziati o deliberate, da parte di enti pubblici,
 - presumibile capacità di realizzo delle opere per il periodo 2012, 2013 e 2014;
 - adeguamento della spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria, per l'acquisto di attrezzature e altre dotazioni patrimoniali necessarie al mantenimento od al miglioramento della qualità del servizio offerto;

- sono stati aggiornati i costi operativi sulla base dei dati 2008-2009-2010 e di quelli prospettici 2011;
- è stata aggiornata la produzione d'acqua sulla base del trend dei reali consumi storici degli ultimi anni;
- sono stati integrati tra i costi operativi i rimborsi da effettuarsi a seguito della sentenza della C.C. n. 355/2008 a seguito di una ulteriore ricognizione sul territorio servito;
- sono stati esclusi dal calcolo tariffario gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 comma 2 ter della L.R. 5/1998 (contributo alle Comunità Montane) e dell'art. 37 della L.R. 12/2009 (contributi ai Consorzi di Bonifica per gli scarichi) in funzione della evoluzione e della compiuta definizione dell'attuale quadro normativo, la qual cosa potrà pertanto dar corso ad eventuali revisioni tariffarie successive;

ed ha presentato la proposta di articolazione tariffaria per l'anno 2012 - *allegato sub B*);

- con nota prot. n.598 del 28.11.2011 (prot. AATO 1244 del 28.11.2011) il Gestore Piave Servizi S.c.r.l. ha presentato la proposta delle tariffe relative agli scarichi industriali, alla vendita acqua, ai servizi di trattamento rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione per l'anno 2012 - *allegato sub C*);

VISTO lo Statuto dell'Autorità d'Ambito Territoriale "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il Direttore dell'Autorità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

con voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di adottare per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di revisione straordinaria del piano tariffario per il periodo 2012-2037 – *allegato sub A*)
- di adottare l'articolazione tariffaria del S.I.I per il territorio Sinistra Piave per l'anno 2012 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come *da allegato sub. B*);

- di adottare la proposta delle tariffe relative agli scarichi industriali, alla vendita acqua, ai servizi di trattamento rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione per l'anno 2012 come da *allegato sub. C*);
- di dare atto che le succitate proposte tariffarie e relative articolazioni dovranno essere approvate dalla competente Assemblea dell'Autorità d'Ambito;
- di dare atto che sono stati espressi i pareri del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di trasmettere copia dell'atto alla Società Piave Servizi S.c.r.l di San Donà di Piave;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO

IL DIRETTORE
F.to Dott. Salvatore Minardo

Allegato sub A)

Piave Servizi S.c.r.l.

Revisione del Piano Tariffario
2012-2037

Sommario

1. Premesse	4
2. Criteri di revisione	5
2.1. <i>Investimenti</i>	5
2.1.1. Criteri di aggiornamento degli investimenti	5
2.1.2. Opere di interconnessione	5
2.1.3. Contributi	6
2.1.4. Categorie in piano	6
2.2. <i>Ammortamento</i>	7
2.2.1. Ammortamento delle manutenzioni straordinarie su beni di terzi	7
2.3. <i>Costi operativi endogeni</i>	7
2.4. <i>Costi modellati</i>	7
2.5. <i>Costi operativi esogeni</i>	8
2.5.1. Mutui ex salvaguardate	8
2.5.2. Mutui dei Comuni	8
2.5.3. Rimborso tariffa depurazione (sentenza 335/2008)	9
2.5.4. Ristori e costo funzionamento dell'ATO	9
2.5.5. Conguaglio	9
2.5.6. Altri oneri non considerati	10
2.6. <i>Analisi volume acqua</i>	10
2.7. <i>Tasso programmato di inflazione</i>	11
3. Il nuovo Piano Tariffario	13
4. Il nuovo Piano Economico e Finanziario	21
4.1. <i>Criteri di redazione</i>	21
4.1.1. Le principali ipotesi	21
4.1.2. Analisi di sostenibilità	22
4.2. <i>Indici di equilibrio economico e finanziario</i>	23
5. Il nuovo piano degli investimenti	32
5.1. <i>Piano Triennale delle Opere del S.I.I.</i>	33
5.2. <i>Costi annui d'investimento per categoria</i>	43

Indice delle tabelle

Tabella 1: Dati tecnici	14
Tabella 2: Costi modellati	14
Tabella 3: Costi operativi	15
Tabella 4: Verifica del vincolo di miglioramento efficienza	17
Tabella 5: Tariffa Reale Media e Tariffa di riferimento	18
Tabella 6: Stato Patrimoniale	25
Tabella 7: Conto Economico	27
Tabella 8: Rendiconto finanziario	29
Tabella 9: Indici – Mezzi propri / indebitamento bancario	31
Tabella 10: Indici – ADSCR (Annual Debt Service Cover Ratio)	31

1. Premesse

Premesso che :

- il Metodo Normalizzato prevede che sia effettuata “una revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.”;
- il primo triennio regolatorio per la tariffa di Piave Servizi è terminato nel 2010;
- è stata condotta una verifica tariffaria sui dati consuntivi relativi al periodo 2008-2010, mentre per il 2011 non possono essere disponibili dati definitivi;

è stata effettuata una revisione tariffaria, del piano degli interventi e del piano economico e finanziario a valere dal 2012 e fino alla fine del periodo di affidamento.

Questa revisione tariffaria si caratterizza oltre che per l'aggiornamento della ricognizione degli investimenti e delle componenti tariffarie, anche per l'adeguamento delle regole sottese alla revisione tariffaria, alle interpretazioni al D.M. 1.08.96 espresse dalla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (CoNViRI). La CoNViRI con la pubblicazione di pareri, nonché istruttorie dirette sui Piani di Ambito che si traducono in delibere, ha arricchito il quadro nazionale in tema di revisione tariffaria, inserendosi, quindi come ulteriore elemento di regolazione in materia. Ne è derivata una tendenza a non considerare la fonte normativa contenuta nel Metodo Normalizzato quale unica in grado di disciplinare i multiformi aspetti della revisione tariffaria.

Si precisa infine, che nella presente revisione, laddove non diversamente indicato, permangono i criteri previsti nei documenti allegati alla convenzione approvati dall'Assemblea in data 21.11.2007 o nella revisione straordinaria del Piano Tariffario, approvata dall'Assemblea in data 14.03.2010.

2. Criteri di revisione

2.1. Investimenti

2.1.1. Criteri di aggiornamento degli investimenti

Il piano degli investimenti, e conseguentemente quello tariffario, sono stati rivisti in funzione di:

- reale stato di avanzamento dei lavori programmati per gli anni 2008-2010,
- proiezione dello stato di avanzamento dei lavori per il 2011,
- reale importo consuntivo degli interventi realizzati (comprese le spese di progettazione e direzione lavori) o in corso di realizzo, al fine di considerare eventuali variazioni di spesa (quali ad esempio ribassi d'asta);
- Importo di contribuzioni, già stanziati o deliberate, da parte di enti pubblici,
- presumibile capacità di realizzo delle opere per il periodo 2012, 2013 e 2014;
- aggiornamento delle opere da realizzare alle esigenze del territorio;
- adeguamento degli investimenti alle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle acque;
- adeguamento della spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria, per l'acquisto di attrezzature e altre dotazioni patrimoniali necessarie al mantenimento od al miglioramento della qualità del servizio offerto;

Si precisa inoltre che:

- come effettuato nei precedenti piani, e in accordo con quanto stabilito dalle "Linee guida di contabilità regolatoria del SII" approvato dalla Conviri sono escluse dal programma degli interventi le opere di allacciamento;
- sui costi degli investimenti, come sarà poi sottolineato al successivo paragrafo 2.7, non è stato applicato il tasso di inflazione programmato.

2.1.2. Opere di interconnessione

Nel precedente piano erano presenti opere di interconnessione previste dal Modello strutturale degli acquedotti del Veneto approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1688 del 16.6.2000. Con questi interventi il Modello si poneva come obiettivo quello di connettere le grandi condotte adduttrici esistenti tra diversi ATO. Pur concordando sull'opportunità di realizzare in futuro tali investimenti, vista la valenza regionale degli stessi, si è ritenuto che l'ente competente

alla loro attuazione sia la Regione, come già avvenuto per la parte del Modello strutturale relativa all'area del "Veneto centrale". In virtù di tali considerazioni gli interventi di interconnessione non sono stati posti a carico della tariffa nella presente revisione di piano tariffario.

2.1.3. Contributi

Il valore degli investimenti associato ad ammortamento e remunerazione di capitale è al netto dei contributi stanziati e previsti.

Sono, infatti, stati considerati sul valore dell'opera risparmi di spesa del 15% e 10%, rispettivamente per gli interventi realizzati fino al 2021, e per le opere eseguite dal 2022, da imputare a contributi.

2.1.4. Categorie in piano

Gli investimenti risultanti da questo processo di aggiornamento sono, poi, stati raggruppati in categorie omogenee corrispondenti a:

- categorie individuate dalla ConViRI ai fini del bilancio regolatorio (reti, impianti, altri beni),
- categoria per le manutenzioni straordinarie e dotazioni strumentali.

Nella presente revisione, pertanto, sono esplicitati gli importi annuali per ciascuna categoria di investimento, mentre si rinvia ai vari POT il compito di individuare gli interventi da realizzare nel periodo regolatorio ed il cronoprogramma relativo alla loro realizzazione, tenendo conto degli interventi realizzati nel precedente periodo regolatorio e le priorità di intervento previste nel piano d'ambito.¹

Valore Investimenti 2012-2037 al netto di contributi	acquedotto	fognatura	depurazione	generale	Totale
Reti	166.922.335	156.014.126	0		322.936.460
Impianti	31.982.704	50.000	81.415.447		113.448.150
Altri beni	400.000	0	0		400.000
Manutenzioni straordinarie e dotazioni				74.400.000	74.400.000
Totale netto	199.305.038	156.064.126	81.415.447	74.400.000	511.184.611

¹ Convenzione di affidamento art. 25 c.2 : " Entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore sottopone all'Autorità d'Ambito il Piano Triennale delle Opere (in prosieguo denominato POT) in cui deve specificare gli investimenti del Piano d'Ambito che propone di realizzare nel triennio successivo, e l'Elenco Annuale delle Opere, relativo all'anno successivo, per la necessaria approvazione preventiva...."

2.2. Ammortamento

2.2.1. Ammortamento delle manutenzioni straordinarie su beni di terzi

Premesso che la Convenzione di affidamento all'art. 64 c.2 prevede che:

“Le opere messe inizialmente nella disponibilità del Gestore, e quelle in seguito realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito o degli Enti Locali e anch'esse messe nella disponibilità del Gestore, devono essere restituite gratuitamente, ai sensi di legge, in proprietà agli Enti Locali, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera m) del D. Lgs. n. 152/2006, ferma restando in capo agli Enti Locali la proprietà delle stesse. Le opere in concessione sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria seguono la disciplina di cui al successivo comma. Resta inteso che su tali opere il Gestore potrà utilizzare un ammortamento finanziario dei relativi investimenti.”

Nella presente revisione, con riferimento alla categoria di investimenti “Manutenzioni straordinarie e dotazioni” è stato introdotto l'ammortamento finanziario.

In particolare per il calcolo dell'ammortamento, in via prudenziale, è stato stimato che il 39,5% degli investimenti ricadenti nella categoria “Manutenzioni straordinarie e dotazioni” sia destinato alla manutenzione dei beni terzi.

“Manutenzioni straordinarie e dotazioni”	Tipo ammortamento	Importo	%
Manutenzioni straordinarie e dotazioni	tecnico	45.000.000	60,5%
Manutenzioni su beni di terzi	finanziario	29.400.000	39,5%
Totale		74.400.000	

2.3. Costi operativi endogeni

Per quanto concerne i costi operativi si evidenzia che gli stessi sono stati ridefiniti sulla base dei dati consuntivi relativi agli anni 2008-2009-2010, e di quelli prospettici 2011. Tale revisione ha determinato una diminuzione dei costi operativi per il residuo periodo di affidamento.

2.4. Costi modellati

Sono stati aggiornati i valori necessari al calcolo dei costi modellati, in base ai dati consuntivi registrati nel 2010 e precedenti.

I costi modellati, inoltre, sono stati attualizzati al tasso programmato di inflazione dal 1996 (anno di approvazione del Metodo Normalizzato) all'anno di piano tariffario oggetto di calcolo. Questa attualizzazione dovuta al fatto che i coefficienti parametrici sono immutati dal 1996, è ammessa dalla ConViri (lo si evince dall'analisi delle delibere 46/2010, 48/2011 di analisi dei Piani d'Ambito presentati dalle ATO).

2.5. Costi operativi esogeni

2.5.1. Mutui ex salvaguardate

Relativamente ai costi esogeni, sono stati aggiornati i piani di ammortamento dei mutui a tasso variabile delle società ex salvaguardate, in modo da considerare le variazioni dei tassi di interesse che sono intervenute dalla data di elaborazione del precedente piano. Il nuovo piano di ammortamento è stato determinato per le rate residue (a decorrere dal 2012) ipotizzando il seguente andamento dei tassi di interesse:

<i>Rata</i>	<i>Anno</i>	<i>Tasso Euribor stimato</i>	<i>Anno</i>	<i>Tasso Euribor stimato</i>
1° rata	2012	3,5%	2018	5,0%
2° rata	2012	4,5%	2018	5,0%
1° rata	2013	5,0%	2019	5,0%
2° rata	2013	5,0%	2019	5,0%
1° rata	2014	5,0%	2020	5,0%
2° rata	2014	5,0%	2020	5,0%
1° rata	2015	5,0%	2021	5,0%
2° rata	2015	5,0%	2021	5,0%
1° rata	2016	5,0%	2022	5,0%
2° rata	2016	5,0%	2022	5,0%
1° rata	2017	5,0%	2023	5,0%
2° rata	2017	5,0%	2023	5,0%

Sempre con riferimento ai mutui delle ex salvaguardate, si precisa poi, che uniformandosi ai pareri espressi dalla ConViri (Parere del 19.03.2008 "Cessione e affitto ramo d'azienda"), si considerano ai fini tariffari solo le quote interessi, e non anche le quote capitale. Ciò in quanto queste ultime sarebbero già riconosciute attraverso gli ammortamenti.

2.5.2. Mutui dei Comuni

A seguito della verifica condotta, si è potuto constatare che gli importi dei mutui sono rimasti invariati rispetto ai precedenti piani tariffari.

2.5.3. Rimborso tariffa depurazione (sentenza 335/2008)

Rientra tra i costi operativi esogeni la previsione di rimborsi per 150.000 € da effettuarsi ai sensi sentenza Corte Costituzionale 335/2008. Si tratta di una integrazione rispetto alla previsione iniziale applicata nella TRM del 2010, per effetto di una ulteriore ricognizione del territorio servito.

2.5.4. Ristori e costo funzionamento dell'ATO

Nella revisione tariffaria sono stati mantenuti i ristori ai Comuni ed alle ex salvaguardate, ed il costo di funzionamento dell'Autorità d'Ambito.

2.5.5. Conguaglio

Nella previsione tariffaria è stato inserito il conguaglio derivante dalla verifica tariffaria condotta sul periodo regolatorio appena trascorso.

A tal riguardo è necessario precisare che:

- La revisione, condotta sulla base del "Disciplinare di revisione" approvato dal CdA dell'ATO il 10.02.2010, prevede che in un primo periodo transitorio siano oggetto di conguaglio anche i costi operativi endogeni;
- I conguagli relativi agli anni 2008 e 2009, che determinavano una riduzione della tariffa, sono già stati applicati² nel calcolo dell'articolazione tariffaria 2011.
- Il conguaglio 2010 è stato, invece, inserito in parte nel calcolo della TRM, limitatamente alle componenti tariffarie il cui riequilibrio è di norma previsto dal Disciplinare, in parte nel calcolo dell'articolazione tariffaria per la componente di costi operativi endogeni.

Conguagli tariffari	Previsione tariffaria	Consuntivo	Conguaglio
Costi operativi endogeni	€ 30.867.021	€ 29.419.977	-€ 1.447.044
Costi operativi esogeni	€ 7.989.149	€ 7.514.543	-€ 474.606
Ammortamenti	€ 1.394.502	€ 769.299	-€ 625.203
Ammortamenti pregressi	€ 1.349.924	€ 1.355.034	€ 5.110
Remunerazione del capitale	€ 1.628.621	€ 942.354	-€ 686.267
Ricavi	€ 43.229.219	€ 40.900.042	€ 2.329.177
Totale conguagli			-€ 898.835

Conguagli tariffari	Conguaglio
conguaglio in TRM	€ 548.209
conguaglio in articolazione	-€ 1.447.044
Totale conguagli	-€ 898.835

² Salvo un parte residua del 2009 che è stato aggiunta in TRM della presente revisione

Composizione conguaglio in TRM:

Conguaglio	2012	2013	2014	2015
Residuo conguaglio 2009	100.000			
Conguaglio 2010	220.252	45.000	70.000	212.956
Totale conguagli	320.252	45.000	70.000	212.956

2.5.6. Altri oneri non considerati

Si precisa, poi, che nella attuale revisione, non sono stati considerati nel calcolo tariffario, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 comma 2 ter della L.R. 5/98, e dell'art. 37 della L.R. 12/09. Tali importi saranno valutati in funzione dell'evoluzione e della definizione dell'attuale quadro normativo, e potranno dare corso a eventuali revisioni tariffarie.

2.6. Analisi volume acqua

L'analisi dei consumi idrici condotta nelle aree territoriali di Piave Servizi S.c.r.l., coincidenti con i territori di ASI S.p.A., SILE PIAVE S.p.A. e SISP S.r.l., ha messo in luce, a livello complessivo, una leggera flessione dei volumi prodotti. Tale andamento, complice anche l'incremento tariffario, sottolinea un cambiamento da parte dell'utenza nella domanda d'acqua.

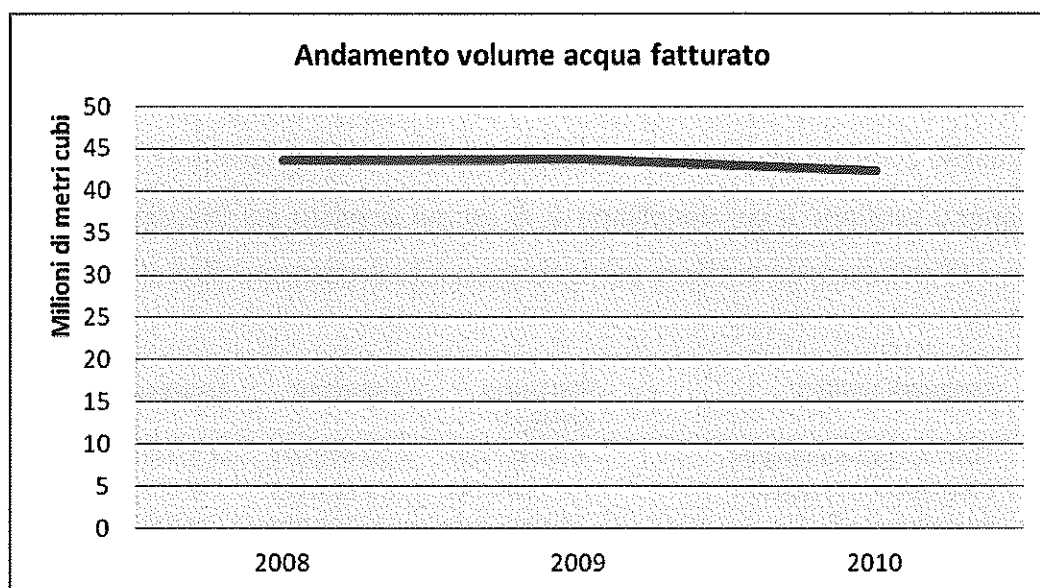
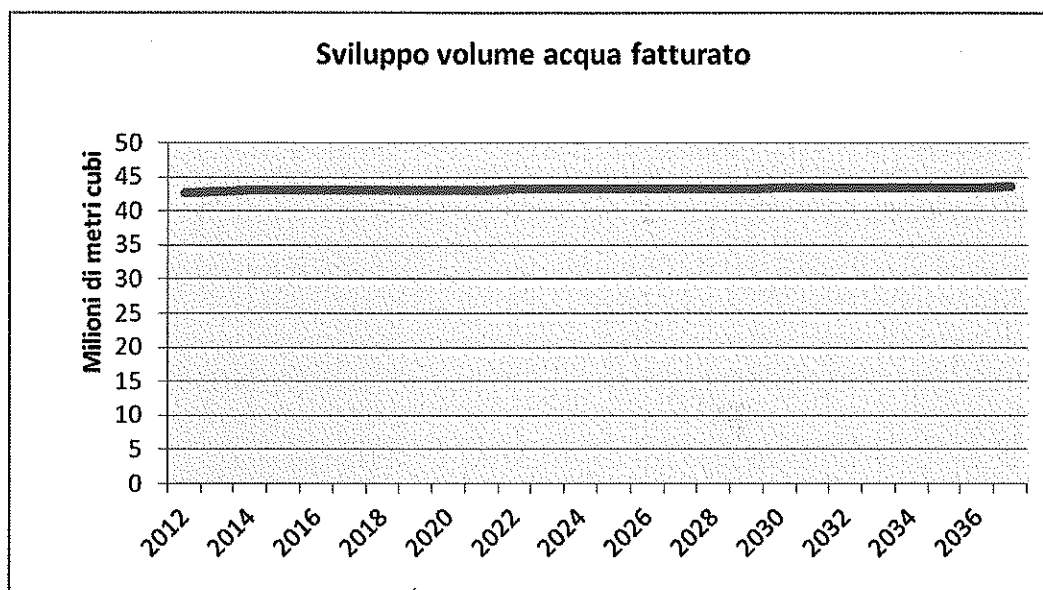


Figura 1: andamento dell'acqua fatturata nel periodo 2008-2010 nel territorio servito da Piave Servizi S.c.r.l.

Di fronte a tale evidenze, si ritiene opportuno prevedere per una variazione minimale dei volumi erogati. Il nuovo piano tariffario, pertanto, stima che tra il 2012 ed il 2037 si avrà complessivamente un incremento pari all'1,8% dei volumi d'acqua erogati.

In particolare il nuovo sviluppo della domanda di acqua, assumerà il seguente andamento:



2.7. Tasso programmato di inflazione

È stato aggiornato il tasso di inflazione programmata su cui si basa la rivalutazione dei costi e della tariffa di riferimento per il residuo periodo di affidamento a 1,5%. Tale valore rappresenta il tasso programmato per il 2012 dal DPEF 2010-2013.

Per quanto riguarda il calcolo della TRM si precisa che il tasso di inflazione programmato dell'1,5% è stato applicato ai soli costi operativi endogeni, non anche alle altre componenti (investimenti, costi esogeni).

Pertanto il tasso di inflazione dell'1,5% è stato applicato esclusivamente a:

- Calcolo della tariffa di riferimento;
- Costi operativi endogeni;

3. Il nuovo Piano Tariffario

L'applicazione delle modifiche e degli aggiornamenti relativi alle diverse componenti tariffarie ha prodotto un nuovo piano tariffario per il periodo di affidamento residuo 2012-2037, i cui valori in dettaglio sono indicati nelle pagine successive (tabelle 1-2-3-4-5).

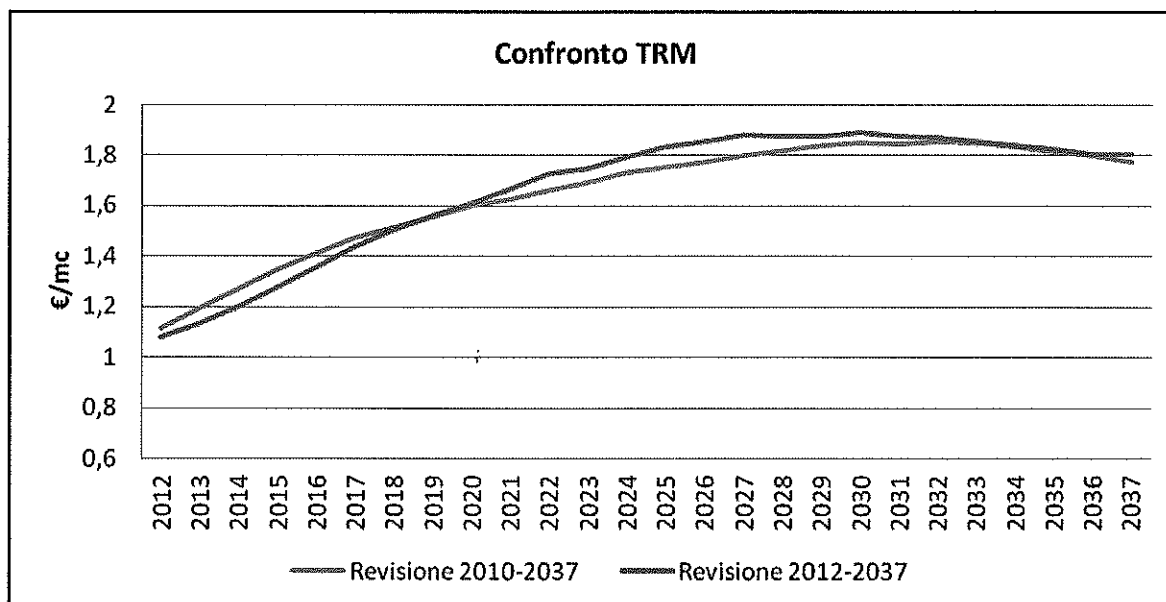


Figura 2: confronto nel periodo di affidamento residuo tra la tariffa reale media determinata con la revisione 2012-2037, e la tariffa reale media della precedente revisione.

Il nuovo sviluppo, se confrontato con il precedente, determina una riduzione della TRM dal 2012 al 2018, ed un incremento della stessa per gli anni successivi fino alla fine del periodo dell'affidamento. Spostando, poi, il confronto dalla TRM all'isoricavo, si può osservare che il nuovo piano tariffario determina complessivamente un decremento dell'isoricavo di circa 10 milioni di euro.

Componenti tariffarie periodo 2012-2037	Revisione 2012-2037	Precedente piano	Differenza
Costi operativi	1.045.645.923	1.067.327.147	-21.681.225
Mutui gestore	1.516.506	8.324.673	-6.808.167
Mutui Comuni	40.714.224	40.714.224	0
ammortamenti	457.226.274	431.392.634	25.833.640
Remunerazione capitale investito	272.225.186	279.612.619	-7.387.433
Costi e ristoro	49.947.484	50.625.315	-677.831
Isoricavo	1.867.275.597	1.877.996.612	-10.721.015

Tabella 1: Dati tecnici

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stima metri cubi fatturati	42.773.400	42.796.870	42.970.411	42.994.022	43.017.704	43.041.457	43.065.282	43.089.177	43.113.145	43.137.184	43.161.296	43.185.480	43.209.736
Utenze totali acquedotto	194.456	195.403	196.357	197.219	198.088	198.965	199.850	200.743	201.643	202.551	203.467	204.392	205.324
Utenze domestiche acquedotto con contatore di diametro minimo	155.262	156.421	157.587	158.258	158.936	159.620	160.309	161.005	161.707	162.416	163.130	163.851	164.579
Abitanti servizi fognatura	411.814	425.742	429.633	432.156	434.196	436.499	438.820	441.090	443.168	445.895	448.746	452.175	455.204
Km rete acquedotto	5.083	5.091	5.096	5.110	5.126	5.144	5.161	5.172	5.194	5.206	5.237	5.255	5.274
Km rete fognatura	1.809	1.817	1.825	1.842	1.863	1.873	1.883	1.899	1.910	1.940	1.952	1.962	1.969

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Stima metri cubi fatturati	43.234.065	43.258.468	43.282.943	43.307.492	43.332.114	43.356.811	43.381.581	43.406.426	43.431.345	43.456.339	43.481.408	43.506.552	43.531.772
Utenze totali acquedotto	206.265	207.214	208.171	209.137	210.111	211.094	211.323	211.554	211.786	212.018	212.252	212.487	212.724
Utenze domestiche acquedotto con contatore di diametro minimo	165.313	166.054	166.801	167.555	168.316	169.083	169.240	169.397	169.555	169.713	169.873	170.033	170.194
Abitanti servizi fognatura	459.636	462.949	465.669	470.002	472.570	475.018	477.768	480.573	483.749	485.896	490.060	493.021	496.003
Km rete acquedotto	5.289	5.301	5.317	5.329	5.340	5.350	5.360	5.367	5.369	5.370	5.371	5.371	5.371
Km rete fognatura	1.981	1.988	1.993	1.999	2.009	2.020	2.042	2.043	2.051	2.063	2.066	2.075	2.102

Tabella 2: Costi modellati

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
COAP	28.832.800	29.429.891	29.975.357	30.469.044	30.965.201	31.453.609	31.967.651	32.483.774	32.991.034	33.538.684	34.074.668	34.649.317	35.198.916
COFO	5.576.776	5.770.578	5.896.869	6.022.744	6.152.130	6.272.393	6.395.937	6.527.488	6.655.711	6.812.494	6.952.756	7.096.973	7.238.426
COTR	10.547.491	10.348.278	10.649.305	11.215.272	12.372.372	12.586.365	12.945.961	13.159.161	14.907.188	15.303.154	15.550.522	16.024.878	16.695.987
Totale	44.957.067	45.548.746	46.521.531	47.707.059	49.489.703	50.312.367	51.309.549	52.170.423	54.553.932	55.654.332	56.577.947	57.771.168	59.133.329

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
COAP	35.778.009	36.355.051	36.934.005	37.521.192	38.114.432	38.715.857	39.322.990	39.942.108	40.559.226	41.180.336	41.803.932	42.438.361	43.077.877
COFO	7.398.477	7.547.599	7.689.757	7.851.623	8.005.672	8.162.681	8.342.021	8.494.391	8.662.613	8.831.661	9.008.745	9.186.621	9.396.720
COTR	17.194.917	17.541.857	17.988.057	18.387.450	18.772.023	19.374.304	20.160.252	20.534.140	20.915.384	21.304.139	21.700.562	22.498.562	22.508.285
Totale	60.371.403	61.444.507	62.611.818	63.760.265	64.892.127	66.252.842	67.825.264	68.970.639	70.137.223	71.316.137	72.513.238	74.123.544	74.982.882

Tabella 3: Costi operativi

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costi endogeni													
Costi per materie di consumo e merci	2.397.245	2.504.505	2.539.913	2.577.551	2.612.418	2.648.324	2.684.764	2.721.599	2.758.551	2.797.339	2.840.795	2.886.531	2.932.115
Costi per servizi (esclusi energia elettrica, e smaltimento fanghi)	7.989.061	7.341.335	7.232.736	7.028.303	7.513.064	7.842.891	8.081.191	8.195.205	8.430.584	8.551.404	8.682.914	8.819.534	8.956.826
Costi per energia elettrica	6.195.270	6.273.038	6.380.614	6.483.020	6.582.499	6.598.296	6.671.907	6.775.990	6.879.663	6.991.108	7.105.396	7.227.207	7.346.760
Costi per smaltimento fanghi	2.112.850	2.320.121	2.356.283	2.392.990	2.431.070	2.471.969	2.498.313	2.539.703	2.576.836	2.623.555	2.672.120	2.727.093	2.778.896
Costi per il godimento di beni di terzi	323.566	368.419	373.946	379.555	385.248	391.027	396.892	402.846	408.888	415.022	421.247	427.566	433.979
Costo del personale	12.603.745	12.944.317	13.220.387	13.502.810	13.791.741	14.087.338	14.389.765	14.699.188	15.015.779	15.339.713	15.671.172	16.010.339	16.357.404
Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	720.766	731.578	742.551	753.690	764.995	776.470	788.117	799.939	811.938	824.117	836.479	849.026	861.761
Totale Costi Endogeni	32.342.504	32.483.312	32.846.431	33.117.918	34.081.035	34.816.313	35.510.948	36.134.469	36.882.239	37.542.258	38.230.123	38.947.296	39.667.741
Costi esogeni													
Rate mutui comuni	3.764.021	3.715.263	3.606.446	3.508.120	2.797.540	2.350.873	2.142.899	2.052.846	1.984.839	1.893.330	1.756.813	1.685.657	1.601.316
Rate mutui gestori	319.640	293.646	238.683	192.419	151.783	115.033	82.024	53.829	37.705	22.036	9.708	0	0
Rata 2007	401.029	401.029	401.029	401.029	401.029	401.029	0	0	0	0	0	0	0
Ristoro	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501
Costo funzionamento ATO	279.566	283.760	288.016	292.337	296.722	301.172	305.690	310.275	314.930	319.653	324.448	329.315	334.255
Conguaglio	320.252	45.000	70.000	212.956									
Oneri restituzione canoni depurazione	150.000												
Totale Costi Esogeni	6.786.011	6.290.199	6.155.676	6.158.363	5.198.576	4.719.609	4.082.113	3.968.451	3.888.975	3.786.521	3.642.470	3.566.473	3.487.072
Totale Costi Operativi	39.128.514	38.773.512	39.002.106	39.276.281	39.279.610	39.535.922	39.593.062	40.102.920	40.771.214	41.328.779	41.872.593	42.513.769	43.154.813

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Costi endogeni													
Costi per materie di consumo e merci	2.981.371	3.028.978	3.075.994	3.127.297	3.175.398	3.223.917	3.273.830	3.324.598	3.376.995	3.427.650	3.484.015	3.538.215	3.593.256
Costi per servizi (esclusi energia elettrica, e smaltimento fanghi)	9.101.898	9.242.210	9.380.807	9.529.743	9.673.388	9.818.749	9.967.367	10.118.699	10.273.751	10.426.449	10.590.749	10.751.790	10.915.380
Costi per energia elettrica	7.482.685	7.609.000	7.730.840	7.871.986	7.995.874	8.120.137	8.249.519	8.381.362	8.519.415	8.647.206	8.801.050	8.942.521	9.086.257
Costi per smaltimento fanghi	2.845.731	2.902.177	2.953.245	3.022.165	3.073.177	3.123.502	3.177.768	3.233.352	3.293.909	3.343.318	3.417.069	3.477.570	3.539.118
Costi per il godimento di beni di terzi	440.489	447.096	453.803	460.610	467.519	474.532	481.650	488.874	496.207	503.651	511.205	518.873	526.656
Costo del personale	16.712.562	17.076.012	17.447.958	17.828.610	18.218.183	18.616.898	19.024.980	19.442.662	19.870.181	20.307.782	20.755.714	21.214.235	21.683.608
Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamento per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	874.688	887.808	901.125	914.642	928.362	942.287	956.421	970.768	985.329	1.000.109	1.015.111	1.030.337	1.045.792
Totale Costi Endogeni	40.439.424	41.193.280	41.943.772	42.755.054	43.531.900	44.320.020	45.131.534	45.960.314	46.815.787	47.656.164	48.574.913	49.473.543	50.390.068
Costi esogeni													
Rate mutui comuni	1.221.532	863.059	585.193	447.532	404.322	386.505	381.112	356.437	418.298	312.129	35.983	35.983	0
Rate mutui gestori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ristoro	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501	1.551.501
Costo funzionamento ATO	339.269	344.358	349.523	354.766	360.087	365.489	370.971	376.535	382.183	387.916	393.735	399.641	405.636
Conguaglio													
Oneri restituzione canoni depurazione													
Totale Costi Esogeni	3.112.301	2.758.918	2.486.217	2.353.799	2.315.910	2.303.495	2.303.584	2.284.474	2.351.982	2.251.546	1.981.219	1.987.125	1.957.137
Totale Costi Operativi	43.551.725	43.952.198	44.429.989	45.108.853	45.847.810	46.623.515	47.435.118	48.244.788	49.167.770	49.907.710	50.556.132	51.460.667	52.347.205

Tabella 4: Verifica del vincolo di miglioramento efficienza

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costi di riferimento incrementati del 20%	52.402.734	54.658.496	55.825.837	57.248.471	59.387.644	60.374.840	61.571.459	62.604.508	65.464.719	66.785.199	67.893.536	69.325.402	70.959.995
Costi operativi reali endogeni	32.342.504	32.483.312	32.846.431	33.117.918	34.081.035	34.816.313	35.510.948	36.134.469	36.882.239	37.542.258	38.230.123	38.947.296	39.667.741
Riduzione imposta	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%
Costi endogeni eligibili in tariffa	32.202.058	32.321.600	32.684.014	32.953.686	33.915.445	34.645.908	35.336.867	35.956.914	36.701.567	37.357.847	38.042.412	38.756.145	39.473.005
Costi di riferimento incrementati del 20%	72.445.683	73.733.409	75.134.182	76.512.318	77.870.552	79.503.411	81.390.317	82.764.767	84.164.668	85.579.365	87.015.886	88.948.253	89.979.458
Costi operativi reali endogeni	40.439.424	41.193.280	41.943.772	42.755.054	43.531.900	44.320.020	45.131.534	45.960.314	46.815.787	47.656.164	48.574.913	49.473.543	50.390.068
Riduzione imposta	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%
Costi endogeni eligibili in tariffa	40.241.085	40.991.083	41.737.805	42.545.335	43.318.125	44.102.361	44.909.934	45.734.656	46.585.986	47.422.085	48.336.632	49.230.668	50.142.700

Tabella 5: Tariffa Reale Media e Tariffa di riferimento

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costi operativi endogeni	32.202.058	32.321.600	32.684.014	32.953.686	33.915.445	34.645.908	35.336.867	35.956.914	36.701.567	37.357.847	38.042.412	38.756.145	39.473.005
Costi operativi esogeni	6.786.011	6.290.199	6.155.676	6.158.363	5.198.576	4.719.609	4.082.113	3.968.451	3.888.975	3.786.521	3.642.470	3.566.473	3.487.072
Ammortamenti	4.802.728	6.157.785	7.831.790	9.615.921	11.717.181	13.781.814	15.412.173	16.396.717	16.920.722	18.045.221	19.583.546	19.303.858	20.382.109
Remunerazione capitale investito	2.432.628	3.711.382	4.978.365	6.203.521	7.502.650	8.871.933	10.016.160	10.958.066	11.897.607	12.762.358	13.414.863	13.889.067	14.165.825
Totale Costi	46.223.425	48.480.966	51.649.845	54.931.490	58.333.852	62.019.265	64.847.313	67.280.149	69.408.870	71.951.947	74.683.290	75.515.544	77.508.010
Volume acqua erogato	42.773.400	42.796.870	42.970.411	42.994.022	43.017.704	43.041.457	43.065.282	43.089.177	43.113.145	43.137.184	43.161.296	43.185.480	43.209.736
Tariffa reale media (a)	1,080658	1,132816	1,201986	1,277654	1,356043	1,440919	1,505791	1,561416	1,609924	1,667980	1,730330	1,748633	1,793763

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tariffa applicata anno prec	1,0518	1,0807	1,1328	1,2020	1,2777	1,3560	1,4409	1,5058	1,5614	1,6099	1,6680	1,7303	1,7486
Limite di prezzo K	5,72%	5,38%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Tasso infl. Progr.to	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Tariffa di riferimento (b)	1,127814	1,154960	1,206449	1,280115	1,360702	1,444186	1,534579	1,603667	1,662908	1,714569	1,776398	1,842802	1,862294

Verifica (a<b)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Costi operativi endogeni	40.241.085	40.991.083	41.737.805	42.545.335	43.318.125	44.102.361	44.909.934	45.734.656	46.585.986	47.422.085	48.336.632	49.230.668	50.142.700
Costi operativi esogeni	3.112.301	2.758.918	2.486.217	2.353.799	2.315.910	2.303.495	2.303.584	2.284.474	2.351.982	2.251.546	1.981.219	1.987.125	1.957.137
Ammortamenti	21.723.619	22.172.469	23.019.025	22.432.987	22.321.431	22.562.912	21.706.290	21.493.156	20.829.129	20.336.043	19.973.198	19.341.005	19.363.446
Remunerazione capitale investito	14.257.916	14.310.655	14.236.144	13.843.394	13.353.108	12.910.684	12.338.686	11.570.497	10.724.033	9.860.211	8.952.818	8.020.600	7.042.012
Totale Costi	79.334.922	80.233.125	81.479.191	81.175.515	81.308.574	81.879.452	81.258.494	81.082.782	80.491.129	79.869.886	79.243.868	78.579.397	78.505.295
Volume acqua erogato	43.234.065	43.258.468	43.282.943	43.307.492	43.332.114	43.356.811	43.381.581	43.406.426	43.431.345	43.456.339	43.481.408	43.506.552	43.531.772
Tariffa reale media	1,835010	1,854738	1,882478	1,874399	1,876404	1,888503	1,873110	1,867990	1,853296	1,837934	1,822477	1,806151	1,803402

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Tariffa applicata anno prec	1,7938	1,8350	1,8547	1,8825	1,8744	1,8764	1,8885	1,8731	1,8680	1,8533	1,8379	1,8225	1,8062
Limite di prezzo K	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Tasso infl. Progr.to	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Tariffa di riferimento	1,910357	1,954285	1,975296	2,004839	1,996235	1,998371	2,011255	1,994863	1,989410	1,973760	1,957400	1,940938	1,923551

Verifica (a<b)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

4. Il nuovo Piano Economico e Finanziario

Prima di procedere con la rappresentazione del nuovo piano economico e finanziario (PEF) sono necessarie alcune precisazioni. Le modifiche intervenute nel piano tariffario, e nel piano degli interventi, rideterminano il piano economico e finanziario di Piave Servizi S.c.r.l., pur non mutando in maniera significativa l'andamento dei flussi di cassa e degli indicatori di bancabilità. Resta pertanto valida, la previsione espressa nel piano economico e finanziario approvato il 21.11.2007, secondo cui gli aspetti di bancabilità dovranno essere valutati in sede di definizione del contratto di finanziamento con il soggetto finanziatore.

4.1. Criteri di redazione

Il piano, che si compone dei prospetti di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario, è stato redatto partendo dai valori economici e patrimoniali del Gestore alla data del 31 dicembre 2010, quali risultanti dai bilanci di esercizio approvati.

4.1.1. Le principali ipotesi

Oggetto

Il Piano Economico e Finanziario considera i dati legati al Servizio Idrico Integrato. Ai fini di una completa valutazione economico-finanziaria sono, infatti, stati considerati sia costi, ricavi ed investimenti regolati dalla tariffa, e quindi contenuti nel Piano d'Ambito e nel prospetto della Tariffa Reale Media, che costi, ricavi, ed investimenti legati ad attività collegate, quali allacciamenti idrici e fognari, e depurazione industriale, ma comunque estranee alla tariffa del servizio idrico integrato.

Tempi medi di incasso e pagamento

Nel PEF è stato ipotizzato:

- un tempo medio d'incasso di 120 gg,
- un tempo medio di pagamento di 90 gg,

Ipotesi fiscali

- Il reddito del Gestore è stato assoggettato, secondo la disciplina vigente, sia all'Ires sia all'Irap applicando rispettivamente un'aliquota del 27,5% e del 3,9%;

- Iva: è stata applicata un'unica aliquota pari al 21% su investimenti, costi operativi e corrispettivi ai Comuni, e un'aliquota al 10% sui ricavi del SII;
- Imposta sostitutiva: sul finanziamento strutturato è stata applicata, come previsto dalla legge, un'imposta sostitutiva pari allo 0,25%.

Dividendi

Il PEF prevede l'assenza di distribuzione di dividendi da parte del Gestore e l'integrale utilizzo dell'autofinanziamento a sostegno degli investimenti e rafforzamento dei mezzi propri.

Project financing

Il PEF ipotizza, per il finanziamento degli investimenti, la strutturazione da parte del Gestore di un project financing, le cui principali caratteristiche sono:

- commitment fee: pari all'1% annuo del capitale finanziato e non tirato;
- up front fee: pari all'1% del capitale complessivo del prestito;
- Due diligence e advising: 800.000 €
- periodo di "tiraggio": dal 2013 al 2020,
- ammontare complessivo del finanziamento: € 139.200.000,
- tasso d'interesse: pari al 6%, ottenuto come somma dell'IRS a 30 anni, 3% (15.09.2011), e di uno spread del 3%.
- l'impiego di una parte del saldo di cassa di inizio periodo, oltre che il flusso di cassa a servizio del debito generato nell'anno, per il rimborso del capitale di debito;
- piano di ammortamento: è contraddistinto da rate annue variabili, ciascuna delle quali costituita da una quota interessi calcolata sul debito residuo, e da una quota capitale determinata in funzione della capacità del gestore di generare un flusso di cassa operativo positivo.
- Il rimborso degli importi finanziati termina nel 2036.

Si precisa che nella simulazione di piano, per maggior semplicità, è stato previsto solo il finanziamento principale e non anche un finanziamento IVA.

4.1.2. Analisi di sostenibilità

È stata condotta un'analisi preliminare della sostenibilità economica e finanziaria del piano, ai fini della quale sono stati determinati i seguenti indicatori:

- indicatore di rendimento: il tasso interno di rendimento (T.I.R.),

- indicatore di struttura finanziaria: il rapporto tra i mezzi propri del Gestore e indebitamento oneroso dello stesso (al netto della liquidità) con riferimento ai valori patrimoniali al termine di ciascun esercizio,
- indicatore di bancabilità: l'indice di copertura del servizio del debito ADSCR (*annual debt service cover ratio*),

Come richiamato in premessa la valutazione del soddisfacimento dei requisiti di fattibilità e sicurezza dal punto di vista dei potenziali soggetti finanziatori viene rimandata alla fase di definizione del progetto di finanziamento. In tale occasione al fine di perseguire la finanziabilità del piano potrà emergere la necessità di rivedere lo stesso Piano d'Ambito, e quindi il piano tariffario, quello degli interventi ed il piano economico e finanziario.

4.2. Indici di equilibrio economico e finanziario

Gli indici da calcolare con riferimento ad ogni data di calcolo per la valutazione dell'equilibrio economico e finanziario sono:

- il tasso interno di rendimento (T.I.R.), calcolato con riferimento ai flussi di cassa destinabili al servizio del debito ed alla remunerazione del capitale proprio, considerando un ipotetico investitore che all'inizio del periodo di piano rilevi le attività immobilizzate del Gestore relative al servizio idrico ed il relativo indebitamento bancario, nel periodo di piano effettui gli investimenti previsti e gestisca il servizio, alla fine del periodo sia rimborsato degli investimenti effettuati non ancora ammortizzati. Il tasso interno di rendimento è calcolato sui flussi finanziari già al netto dell'esborso annuo per il pagamento delle imposte, flussi quindi interamente disponibili per la remunerazione del capitale di finanziamento e dei mezzi propri investiti,
- il rapporto tra i mezzi propri del Gestore e indebitamento oneroso dello stesso (al netto della liquidità) con riferimento ai valori patrimoniali al termine di ciascun esercizio,
- l'indice di copertura del servizio del debito (*annual debt service cover ratio*), determinato come rapporto tra il flusso annuo operativo di cassa, ed il fabbisogno finanziario annuo per il pagamento di interesse e capitale dei mutui o altri finanziamenti onerosi contratti per gli investimenti.

Il campo di variazione dei suddetti indici di equilibrio economico e finanziario sarà fissato in maniera definitiva di concerto tra l'AATO ed il Gestore, sentiti i soggetti finanziatori, alla data della stipula del contratto di finanziamento secondo i correnti standard di bancabilità per iniziative analoghe.

Tabella 6: Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ATTIVO													
Immobilizzazioni materiali	105.614.442	101.603.786	97.745.810	93.903.106	90.094.105	86.297.975	82.639.912	79.007.583	75.383.711	71.780.066	68.254.063	64.784.661	61.348.468
Nuovi investimenti	53.944.122	74.560.148	93.265.259	110.463.002	131.268.849	150.468.295	164.797.644	178.138.986	192.315.729	203.433.031	211.455.990	217.385.487	219.714.171
Altre Immobilizzazioni													
Totale													
Immobilizzazioni	159.558.564	176.163.935	191.011.069	204.366.108	221.352.954	236.766.269	247.437.556	257.146.569	267.699.439	275.213.097	279.710.052	282.170.148	281.062.638
Rimanenze	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007
Crediti commerciali e altri crediti	18.911.603	20.186.562	21.552.594	22.820.640	24.085.284	25.449.771	26.514.192	27.417.569	28.240.604	29.200.429	30.212.659	30.499.458	31.260.890
Disponibilità Liquide	7.662.118	4.925.922	4.063.175	3.464.441	4.924.717	1.941.739	3.419.267	2.378.669	18.102.977	8.687.179	2.802.985	46.123	673.265
TOTALE ATTIVITA'	187.530.292	202.674.426	218.024.844	232.049.197	251.760.962	265.555.787	278.769.022	288.340.813	315.441.027	314.498.712	314.123.704	314.113.736	314.394.800
PASSIVO													
Patrimonio Netto													
Capitale sociale	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230
Riserve	94.053.373	95.404.772	96.247.259	97.554.277	99.285.468	101.114.780	103.160.026	105.552.378	108.029.900	110.337.995	112.635.722	115.367.435	118.373.782
Utile (perdita) di esercizio	1.351.399	842.487	1.307.018	1.731.192	1.829.311	2.045.246	2.392.353	2.477.522	2.308.094	2.297.727	2.731.713	3.006.347	3.173.252
Totale Patrimonio Netto	104.507.002	105.349.489	106.656.507	108.387.698	110.217.010	112.262.256	114.654.608	117.132.130	119.440.225	121.737.952	124.469.665	127.476.012	130.649.263
Trattamento di fine rapporto e altri fondi	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065
Finanziamenti in essere	23.924.563	21.704.324	19.607.878	17.636.123	15.772.123	13.971.021	12.175.382	10.634.014	9.052.826	7.536.229	5.980.707	4.686.075	3.440.651
Nuovi mutui	0	18.000.000	36.000.000	52.000.000	72.000.000	87.000.000	102.000.000	112.000.000	139.200.000	139.200.000	139.200.000	139.200.000	139.200.000
Debiti commerciali e altri debiti	57.125.535	55.735.602	53.788.764	51.980.511	51.945.411	50.436.386	47.803.923	46.400.910	45.638.984	43.765.389	42.081.340	40.237.034	38.431.094
Debiti tributari	-1.321.873	-1.410.053	-1.323.370	-1.250.202	-1.468.647	-1.408.942	-1.159.957	-1.121.305	-1.186.073	-1.035.923	-903.073	-780.450	-621.273
TOTALE PASSIVITA'	187.530.292	202.674.426	218.024.844	232.049.197	251.760.962	265.555.787	278.769.022	288.340.813	315.441.027	314.498.712	314.123.704	314.113.736	314.394.800

Stato Patrimoniale	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
ATTIVO													
Immobilizzazioni materiali	58.014.939	54.690.571	51.384.696	48.211.086	45.051.640	41.879.294	38.731.551	35.589.430	32.525.489	29.532.314	26.552.891	23.790.360	21.345.617
Nuovi investimenti	220.380.063	221.630.313	218.672.396	210.804.244	205.034.158	198.498.781	188.968.178	176.748.600	164.922.082	152.167.829	139.061.157	125.565.851	111.105.843
Altre Immobilizzazioni													
Totale													
Immobilizzazioni	278.395.002	276.320.884	270.057.092	259.015.330	250.085.798	240.378.075	227.699.730	212.338.031	197.447.571	181.700.143	165.614.047	149.356.212	132.451.459
Rimanenze	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007	1.398.007
Crediti commerciali e altri crediti	31.942.098	32.282.780	32.753.778	32.637.639	32.673.876	32.901.589	32.674.247	32.610.164	32.419.552	32.192.107	31.962.913	31.748.201	31.721.376
Disponibilità Liquide	3.551.045	5.693.803	8.023.974	10.872.859	11.176.111	11.252.021	11.763.366	12.540.676	12.916.546	13.081.097	13.081.719	21.963.001	43.155.981
TOTALE ATTIVITA'	315.286.152	315.695.473	312.232.851	303.923.835	295.333.791	285.929.692	273.535.350	258.886.877	244.181.675	228.371.354	212.056.686	204.465.421	208.726.824
PASSIVO													
Patrimonio Netto													
Capitale sociale	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230	9.102.230
Riserve	121.547.033	124.898.277	128.342.371	131.779.549	135.186.436	138.618.226	142.248.445	145.990.584	149.784.967	153.804.116	158.030.144	162.441.174	167.301.477
Utile (perdita) di esercizio	3.351.244	3.444.094	3.437.178	3.406.887	3.431.790	3.630.219	3.742.139	3.794.383	4.019.149	4.226.028	4.411.030	4.860.303	5.001.445
Totale Patrimonio Netto	134.000.507	137.444.601	140.881.779	144.288.666	147.720.456	151.350.675	155.092.814	158.887.197	162.906.346	167.132.374	171.543.404	176.403.707	181.405.152
Trattamento di fine rapporto e altri fondi													
	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065	3.295.065
Finanziamenti in essere	2.172.649	1.391.038	922.762	729.374	588.649	546.813	546.813	546.813	546.813	546.813	546.813	546.813	546.813
Nuovi mutui	139.155.723	137.683.573	133.026.677	123.760.723	112.226.304	100.103.950	85.665.024	68.627.571	50.600.527	31.564.562	11.654.548	0	0
Debiti commerciali e altri debiti	37.223.270	36.475.278	34.503.004	31.985.333	31.780.078	30.867.614	29.006.536	27.476.783	26.805.992	25.763.651	24.937.476	24.125.595	23.360.415
Debiti tributari	-561.063	-594.083	-396.436	-135.327	-256.761	-234.425	-70.902	53.448	26.933	68.888	79.380	94.241	119.378
TOTALE PASSIVITA'	315.286.152	315.695.473	312.232.851	303.923.835	295.333.791	285.929.692	273.535.350	258.886.877	244.181.675	228.371.354	212.056.686	204.465.421	208.726.824

Tabella 7: Conto Economico

Conto Economico	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Valore della produzione A	52.675.358	55.604.360	59.329.951	62.788.310	66.237.388	69.958.767	72.861.783	75.325.588	77.570.281	80.188.036	82.948.714	83.730.943	85.807.626
Costi per materie di consumo e merci	2.886.835	2.792.037	2.827.353	2.864.769	2.899.725	2.935.362	2.971.603	3.008.226	3.045.038	3.083.598	3.126.847	3.172.365	3.217.720
Costi per servizi	18.642.562	18.466.468	18.802.122	18.747.048	19.328.092	19.752.283	20.088.901	20.347.066	20.721.825	20.999.350	21.292.458	21.604.516	21.941.777
Costi per il godimento di beni di terzi	322.161	366.585	372.097	377.673	383.376	389.113	394.947	400.866	406.885	412.983	419.179	425.467	431.849
Costi per il personale:	13.929.294	14.281.797	14.576.937	14.837.771	15.126.652	15.420.310	15.721.144	16.028.881	16.344.143	16.666.284	16.996.147	17.333.682	17.679.024
altri costi													
Ammortamenti e svalutazioni:													
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	143.667	114.315	96.212	86.501	46.505	18.291	13.792	13.792	13.792	12.952	12.407	12.407	12.407
Ammortamento immobilizzazioni materiali	7.069.761	8.565.354	10.181.775	12.036.736	14.311.349	16.525.668	18.126.211	19.310.981	20.360.472	21.607.550	23.185.784	22.949.365	24.151.631
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni													
Svalutazioni dei crediti att. circol. e disponibilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazioni rim. m.p., sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi													
Altri accantonamenti													
Oneri diversi di gestione	6.153.609	6.164.344	6.070.727	5.982.794	5.297.925	4.854.600	4.261.698	4.175.485	4.167.085	4.024.408	3.904.988	3.851.186	3.784.457
Totale costi della produzione B	48.947.888	50.750.900	52.927.222	54.933.291	57.393.623	59.895.628	61.578.295	63.285.297	65.059.240	66.807.126	68.937.809	69.348.988	71.218.865
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.727.469	4.853.460	6.402.729	7.855.019	8.843.764	10.063.139	11.283.488	12.040.292	12.511.041	13.380.911	14.010.905	14.381.955	14.588.760
Proventi e oneri finanziari:													
Proventi da partecipazioni													
Altri proventi finanziari	57.038	36.669	30.247	25.790	36.660	14.455	25.454	17.707	134.762	64.669	20.866	343	5.012
Interessi e altri oneri finanziari	970.696	2.698.734	3.501.631	4.272.243	5.067.793	5.885.732	6.556.482	7.130.799	7.910.015	8.659.969	8.595.925	8.529.530	8.481.089
Totale proventi e oneri finanziari C	-913.658	-2.662.065	-3.471.384	-4.246.453	-5.031.133	-5.871.277	-6.531.029	-7.113.092	-7.775.253	-8.595.300	-8.575.059	-8.529.187	-8.476.077
Proventi e oneri straordinari:													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C)	2.813.811	2.191.395	2.931.345	3.608.566	3.812.631	4.191.862	4.752.460	4.927.200	4.735.788	4.785.610	5.435.846	5.852.768	6.112.683
Imposte sul reddito di esercizio	1.462.412	1.348.909	1.624.327	1.877.375	1.983.320	2.146.617	2.360.107	2.449.678	2.427.694	2.487.883	2.704.133	2.846.421	2.939.431
Utile (perdita) dell'esercizio	1.351.399	842.487	1.307.018	1.731.192	1.829.311	2.045.246	2.392.353	2.477.522	2.308.094	2.297.727	2.731.713	3.006.347	3.173.252

Conto Economico	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Valore della produzione A	87.665.516	88.594.700	89.879.292	89.562.599	89.661.477	90.282.564	89.662.593	89.487.870	88.968.071	88.347.819	87.722.794	87.137.267	87.064.161
Costi per materie di consumo e merci	3.266.748	3.314.110	3.360.889	3.411.958	3.459.804	3.508.084	3.557.755	3.608.275	3.660.419	3.710.814	3.766.925	3.820.846	3.875.617
Costi per servizi	22.288.145	22.609.708	22.929.797	23.287.301	23.604.319	23.922.843	24.253.653	24.590.908	24.943.015	25.271.376	25.661.646	26.022.947	26.390.168
Costi per il godimento di beni di terzi	438.328	444.902	451.574	458.350	465.223	472.201	479.285	486.474	493.772	501.177	508.698	516.326	524.071
Costi per il personale:	18.032.515	18.394.115	18.764.200	19.143.080	19.530.639	19.927.389	20.333.486	20.749.122	21.174.566	21.609.954	22.055.819	22.512.012	22.979.083
altri costi													
Ammortamenti e svalutazioni:													
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407	12.407
Ammortamento immobilizzazioni materiali	25.409.610	25.852.325	26.774.884	26.132.140	26.032.508	26.305.754	25.464.693	25.306.119	24.598.815	24.060.828	23.703.495	22.869.408	22.587.563
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni													
Svalutazioni dei crediti att. circol. e disponibilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazioni rim. m.p., sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi													
Altri accantonamenti													
Oneri diversi di gestione	3.422.553	3.082.222	2.822.772	2.703.809	2.679.567	2.681.008	2.695.163	2.690.329	2.772.329	2.686.598	2.431.204	2.452.258	2.437.650
Totale costi della produzione B	72.870.307	73.709.789	75.116.524	75.149.044	75.784.467	76.829.687	76.796.443	77.443.635	77.655.323	77.853.154	78.140.195	78.206.205	78.806.558
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	14.795.209	14.884.911	14.762.769	14.413.555	13.877.010	13.452.876	12.866.151	12.044.235	11.312.748	10.494.666	9.582.599	8.931.063	8.257.603
Proventi e oneri finanziari:													
Proventi da partecipazioni													
Altri proventi finanziari	26.435	42.386	59.732	80.939	83.197	83.762	87.568	93.355	96.153	97.378	97.383	163.496	321.260
Interessi e altri oneri finanziari	8.433.333	8.386.540	8.278.046	7.990.224	7.429.603	6.733.812	6.006.237	5.139.901	4.117.654	3.036.032	1.893.874	699.273	0
Totale proventi e oneri finanziari C	-8.406.899	-8.344.254	-8.218.314	-7.909.284	-7.346.406	-6.650.050	-5.918.669	-5.046.547	-4.021.501	-2.938.654	-1.796.491	-535.777	321.260
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C)	6.388.310	6.540.657	6.544.455	6.504.270	6.530.604	6.802.826	6.947.482	6.997.689	7.291.247	7.556.012	7.786.108	8.395.286	8.578.864
Imposte sul reddito di esercizio	3.037.067	3.096.563	3.107.277	3.097.383	3.098.815	3.172.608	3.205.343	3.203.305	3.272.098	3.329.983	3.375.078	3.534.984	3.577.418
Utile (perdita) dell'esercizio	3.351.244	3.444.094	3.437.178	3.406.887	3.431.790	3.630.219	3.742.139	3.794.383	4.019.149	4.226.028	4.411.030	4.860.303	5.001.445

Tabella 8: Rendiconto finanziario

Rendiconto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Differenza tra valore e costo della produzione	3.727.469	4.853.460	6.402.729	7.855.019	8.843.764	10.063.139	11.283.488	12.040.292	12.511.041	13.380.911	14.010.905	14.381.955	14.588.760
+ Ammortamenti	7.213.427	8.679.669	10.277.987	12.123.238	14.357.854	16.543.960	18.140.003	19.324.773	20.374.263	21.620.502	23.198.191	22.961.772	24.164.038
+ Accantonamenti (rimanenze)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Incremento Debiti commerciali	-2.960.412	-2.403.655	-1.898.462	-1.915.082	-1.809.693	-1.694.329	-1.680.802	-1.470.319	-1.334.663	-1.331.220	-1.248.748	-1.156.639	-1.090.425
- Incremento Crediti commerciali	10.133.757	-1.274.959	-1.366.032	-1.268.047	-1.264.643	-1.364.487	-1.064.421	-903.377	-923.035	-959.825	-1.012.230	-286.799	-761.432
Flusso di cassa della gestione reddituale	18.114.242	9.854.514	13.416.221	16.795.128	20.127.281	23.548.283	26.678.268	28.991.369	30.727.606	32.710.367	34.948.118	35.900.289	36.900.942
+/- Proventi/oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso di cassa dopo la gestione straordinaria	18.114.242	9.854.514	13.416.221	16.795.128	20.127.281	23.548.283	26.678.268	28.991.369	30.727.606	32.710.367	34.948.118	35.900.289	36.900.942
- Imposte sul reddito	-1.462.412	-1.348.909	-1.624.327	-1.877.375	-1.983.320	-2.146.617	-2.360.107	-2.449.678	-2.427.694	-2.487.883	-2.704.133	-2.846.421	-2.939.431
+ Incremento Debiti tributari (Erario c/IVA)	-952.852	-88.180	86.684	73.168	-218.445	59.705	248.984	38.652	-64.767	150.150	132.849	122.623	159.177
Flusso di cassa dopo la gestione tributaria	15.698.978	8.417.426	11.878.579	14.990.922	17.925.516	21.461.372	24.567.145	26.580.343	28.235.145	30.372.633	32.376.835	33.176.492	34.120.688
Flusso degli investimenti	-18.592.549	-24.271.318	-25.173.497	-25.371.447	-29.570.107	-31.771.971	-29.762.950	-28.966.480	-30.354.396	-29.676.534	-28.130.448	-26.109.535	-23.772.044
Flusso di cassa dopo la gestione degli investimenti	-2.893.571	-15.853.892	-13.294.918	-10.380.526	-11.644.591	-10.310.600	-5.195.805	-2.386.137	-2.119.251	696.099	4.246.387	7.066.957	10.348.644
+ Erogazione mutui	0	18.000.000	18.000.000	16.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	27.200.000	0	0	0	0
+ Erogazioni mutui extra project	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso di cassa a servizio del debito	6.429	2.146.108	4.705.082	5.619.474	8.355.409	4.689.400	9.804.195	7.613.863	25.080.749	696.099	4.246.387	7.066.957	10.348.644
- Rimborso mutui	0	-1.212.000	-1.032.000	-872.000	-672.000	-522.000	-372.000	-272.000	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari (Commissioni di project)	-2.902.134	-3.706.973	-4.566.077	-5.371.997	-6.259.794	-7.164.833	-7.980.121	-8.400.168	-9.491.203	-10.176.566	-10.151.446	-9.824.162	-9.726.514
Flusso di cassa di periodo	-2.895.705	-2.772.865	-892.995	-624.523	1.423.615	-2.997.432	1.452.074	-1.058.305	15.589.546	-9.480.467	-5.905.060	-2.757.206	622.130
Riborso di capitale e riserve													
Saldo di cassa iniziale	10.500.785	7.662.118	4.925.922	4.063.175	3.464.441	4.924.717	1.941.739	3.419.267	2.378.669	18.102.977	8.687.179	2.802.985	46.123
Flusso di cassa di periodo	-2.895.705	-2.772.865	-892.995	-624.523	1.423.615	-2.997.432	1.452.074	-1.058.305	15.589.546	-9.480.467	-5.905.060	-2.757.206	622.130
Saldo di cassa finale pre interessi di tesoreria	7.605.080	4.889.253	4.032.928	3.438.651	4.888.057	1.927.285	3.393.813	2.360.962	17.968.215	8.622.510	2.782.119	45.779	668.253
Interessi di tesoreria	57.038	36.669	30.247	25.790	36.660	14.455	25.454	17.707	134.762	64.669	20.866	343	5.012
Saldo di cassa finale	7.662.118	4.925.922	4.063.175	3.464.441	4.924.717	1.941.739	3.419.267	2.378.669	18.102.977	8.687.179	2.802.985	46.123	673.265

Rendiconto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Ultimo anno
Differenza tra valore e costo della produzione	14.795.209	14.884.911	14.762.769	14.413.555	13.877.010	13.452.876	12.866.151	12.044.235	11.312.748	10.494.666	9.582.599	8.931.063	8.257.603	0
+ Ammortamenti	25.422.017	25.864.732	26.787.291	26.144.547	26.044.915	26.318.162	25.477.101	25.318.527	24.611.222	24.073.235	23.715.902	22.881.816	22.599.970	0
+ Accantonamenti (rimanenze)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.398.007
+ Incremento Debiti commerciali	-1.116.424	-1.061.452	-983.973	-877.904	-814.066	-759.719	-708.043	-670.070	-599.382	-620.366	-615.635	-507.619	-484.229	-24.932.677
- Incremento Crediti commerciali	-681.208	-340.682	-470.999	116.140	-36.237	-227.713	227.341	64.084	190.612	227.444	229.195	214.712	26.824	31.721.376
Flusso di cassa della gestione reddituale	38.419.594	39.347.509	40.095.088	39.796.337	39.071.623	38.783.606	37.862.550	36.756.776	35.515.200	34.174.979	32.912.061	31.519.972	30.400.169	8.186.706
+/- Proventi oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso di cassa dopo la gestione straordinaria	38.419.594	39.347.509	40.095.088	39.796.337	39.071.623	38.783.606	37.862.550	36.756.776	35.515.200	34.174.979	32.912.061	31.519.972	30.400.169	8.186.706
- Imposte sul reddito	-3.037.067	-3.096.563	-3.107.277	-3.097.383	-3.098.815	-3.172.608	-3.205.343	-3.203.305	-3.272.098	-3.329.983	-3.375.078	-3.534.984	-3.577.418	0
+ Incremento Debiti tributari (Erario c/IVA)	60.210	-33.020	197.647	261.109	-121.434	22.336	163.523	124.350	-26.514	41.955	10.491	14.861	25.137	-119.378
Flusso di cassa dopo la gestione tributaria	35.442.738	36.217.926	37.185.459	36.960.062	35.851.374	35.633.335	34.820.729	33.677.820	32.216.588	30.886.950	29.547.475	27.999.849	26.847.888	8.067.328
Flusso degli investimenti	-22.845.781	-23.477.153	-21.511.802	-16.742.552	-16.506.572	-16.763.185	-13.951.789	-10.816.511	-9.792.172	-8.747.781	-7.840.347	-6.928.243	-5.976.168	130.728.656
Flusso di cassa dopo la gestione degli investimenti	12.596.957	12.740.773	15.673.657	20.217.511	19.344.802	18.870.150	20.868.940	22.861.310	22.424.415	22.139.169	21.707.128	21.071.607	20.871.719	138.795.984
+ Erogazione mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Erogazioni mutui extra project	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flusso di cassa a servizio del debito	12.596.957	12.740.773	15.673.657	20.217.511	19.344.802	18.870.150	20.868.940	22.861.310	22.424.415	22.139.169	21.707.128	21.071.607	20.871.719	138.795.984
- Rimborso mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oneri finanziari (Commissioni di project)	-9.745.612	-10.640.401	-13.403.218	-17.449.565	-19.124.747	-18.878.002	-20.445.163	-22.177.355	-22.144.699	-22.071.996	-21.803.888	-12.353.821	0	-546.813
Flusso di cassa di periodo	2.851.345	2.100.372	2.270.439	2.767.946	220.055	-7.852	423.776	683.955	279.717	67.173	-96.760	8.717.786	20.871.719	138.249.171
Riborso di capitale e riserve														-181.405.152
Saldo di cassa iniziale	673.265	3.551.045	5.693.803	8.023.974	10.872.859	11.176.111	11.252.021	11.763.366	12.540.676	12.916.546	13.081.097	13.081.719	21.963.001	43.155.981
Flusso di cassa di periodo	2.851.345	2.100.372	2.270.439	2.767.946	220.055	-7.852	423.776	683.955	279.717	67.173	-96.760	8.717.786	20.871.719	-43.155.981
Saldo di cassa finale pre interessi di tesoreria	3.524.610	5.651.417	7.964.242	10.791.919	11.092.914	11.168.259	11.675.798	12.447.321	12.820.393	12.983.719	12.984.337	21.799.505	42.834.721	0
Interessi di tesoreria	26.435	42.386	59.732	80.939	83.197	83.762	87.568	93.355	96.153	97.378	97.383	163.496	321.260	0
Saldo di cassa finale	3.551.045	5.693.803	8.023.974	10.872.859	11.176.111	11.252.021	11.763.366	12.540.676	12.916.546	13.081.097	13.081.719	21.963.001	43.155.981	0

Indici:

T.I.R. di progetto 2008-2037:

- 3% considerando un esborso iniziale, pari al valore delle immobilizzazioni relative al SII in bilancio al 31.12.2007, ed un rimborso finale corrispondente al valore residuo degli investimenti in bilancio al 31.12.2037;
- 7,54% escludendo i flussi iniziali e finali;

Tabella 9: Indici – Mezzi propri / indebitamento bancario

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Patrimonio Netto	104.507.002	105.349.489	106.656.507	108.387.698	110.217.010	112.262.256	114.654.608	117.132.130	119.440.225	121.737.952	124.469.665	127.476.012	130.649.263
Debiti finanziari	23.924.563	39.704.324	55.607.878	69.636.123	87.772.123	100.971.021	114.175.382	122.634.014	148.252.826	146.736.229	145.180.707	143.886.075	142.640.651
Mezzi propri / indebitamento bancario	4,37	2,65	1,92	1,56	1,26	1,11	1,00	0,96	0,81	0,83	0,86	0,89	0,92

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Patrimonio Netto	134.000.507	137.444.601	140.881.779	144.288.666	147.720.456	151.350.675	155.092.814	158.887.197	162.906.346	167.132.374	171.543.404	176.403.707	181.405.152
Debiti finanziari	141.328.372	139.074.611	133.949.439	124.490.098	112.794.953	100.650.764	86.211.837	69.174.384	51.147.340	32.111.375	12.201.361	546.813	546.813
Mezzi propri / indebitamento bancario	0,95	0,99	1,05	1,16	1,31	1,50	1,80	2,30	3,19	5,20	14,06		

Tabella 10: Indici – ADSCR (Annual Debt Service Cover Ratio)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Flusso di cassa al servizio del debito (a)	63.467	2.182.777	4.735.329	5.645.264	8.392.070	4.703.855	9.829.649	7.631.570	25.215.510	780.768	4.267.253	7.067.300	10.353.656
Rimborso mutui e oneri finanziari (b)	-2.902.134	-4.918.973	-5.598.077	-6.243.997	-6.931.794	-7.686.833	-8.352.121	-8.672.168	-9.491.203	-10.176.566	-10.151.446	-9.824.162	-9.726.514
ADSCR (a/b)										0,1	0,4	0,7	1,1

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Flusso di cassa al servizio del debito (a)	12.623.392	12.783.159	15.733.389	20.298.450	19.427.999	18.953.912	20.956.508	22.954.665	22.520.568	22.236.547	21.804.510	21.235.103	21.192.980
Rimborso mutui e oneri finanziari (b)	-9.745.612	10.640.401	13.403.218	17.449.565	19.124.747	18.878.002	20.445.163	-22.177.355	-22.144.699	-22.071.996	-21.803.888	-12.353.821	0
ADSCR (a/b)	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,7

5. Il nuovo piano degli investimenti

Nella presente revisione, in linea con quanto previsto all'art. 25 c.2 della convenzione, sono esplicitati gli importi annuali per ciascuna categoria di investimento, mentre si rinvia al POT il compito di individuare gli interventi da realizzare nel periodo regolatorio ed il cronoprogramma relativo alla loro realizzazione, tenendo conto degli interventi realizzati nel precedente periodo regolatorio.

Al successivo 1° paragrafo si esplicita il Piano Triennale del Opere del S.I.I 2102-2014; ed al successivo 2° paragrafo gli importi annuali per categorie di investimento del periodo 2012-2037.

5.1. Piano Triennale delle Opere del S.I.I.

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPORTO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
260104101	1° stralcio Realizzazione rete distributrice	acq	Condutture	1	€ 823.000	€ 0	€ 823.000	2009	2012	€ 178.115	€ 0	€ 0	€ 0
270204001	1° Stralcio Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Casale sul Sile e Marcon. Km 4,5 di tubazione in ghisa sferoidale Ø 400	acq	Condutture	3	€ 3.000.000	€ 0	€ 3.000.000	2008	2013	€ 2.000.000	€ 919.609	€ 0	€ 0
270204101	1° Stralcio Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate.	acq	Condutture	3	€ 703.200	€ 0	€ 703.200	2010	2012	€ 583.200	€ 0	€ 0	€ 0
260094005	DA DEPURATORE DI VIA TORRE A LUGHIGNANO	fogn	Condutture	4	€ 870.000	€ 870.000	€ 0	2011	2012	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
270204004	Vie Zemanesa, Monte Pelmo, Tofane, Cristallo, Orlan, Don Bosco, Ancilotto	fogn	Condutture	4	€ 1.066.500	€ 1.016.500	€ 50.000	2012	2012	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0
270204005	Vie Diaz, Battisti e Cavour 5 STRALCIO	fogn	Condutture	4	€ 1.180.040	€ 398.006	€ 782.034	2013	2016	€ 0	€ 78.203	€ 234.610	€ 469.220
270204006	Vie Tiziano e Galilei 6 STRALCIO	fogn	Condutture	4	€ 628.070	€ 213.211	€ 414.860	2014	2014	€ 0	€ 0	€ 414.860	€ 0
270224003	Costruzione condotta fognaria per eliminazione depuratore di Marteggia e suo collettamento a depuratore di Meolo capoluogo	fogn	Condutture	4	€ 1.072.500	€ 160.875	€ 911.625	2014	2014	€ 0	€ 0	€ 911.625	€ 0
260444004	COMPLETAMENTO VIA PRALONGO	fogn	Condutture	4	€ 603.200	€ 200.000	€ 403.200	2011	2013	€ 201.600	€ 201.600	€ 0	€ 0
270314006	VIA DE GASPERI E IV NOVEMBRE	fogn	Condutture	4	€ 974.000	€ 808.420	€ 165.580	2014	2014	€ 0	€ 0	€ 165.580	€ 0
270314301	1° Stralcio - opere complementari al completamento dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino	fogn	Condutture	4	€ 100.000	€ 15.000	€ 85.000	2012	2012	€ 85.000	€ 0	€ 0	€ 0
270314301	3° Stralcio - opere complementari al completamento dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino	fogn	Condutture	4	€ 100.000	€ 15.000	€ 85.000	2013	2013	€ 0	€ 85.000	€ 0	€ 0
260814301	2° Stralcio - opere complementari all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Silea	fogn	Condutture	4	€ 100.000	€ 15.000	€ 85.000	2014	2014	€ 0	€ 0	€ 85.000	€ 0
270314301	2° Stralcio - completamento dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino.	dep	Impianti di depurazione	5	€ 500.000	€ 75.000	€ 425.000	2012	2012	€ 425.000	€ 0	€ 0	€ 0
270314301	4° stralcio - completamento dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino, per soddisfare 70.000 a.e.	dep	Impianti di depurazione	5	€ 6.300.000	€ 945.000	€ 5.355.000	2013	2016	€ 0	€ 535.500	1.606.500	€ 3.213.000
260814301	1° Stralcio Spostamento dell'impianto di depurazione di Silea ai limiti del D. Lgs. 152/2006	dep	Impianti di depurazione	2	€ 1.000.000	€ 0	€ 1.000.000	2010	2013	€ 477.426	€ 477.426	€ 0	€ 0
260814001	2° Stralcio Adeguamento dei DEPURATORI DI S.ELENA	dep	Impianti di depurazione	4	€ 200.000	€ 0	€ 200.000	2011	2012	€ 180.000	€ 0	€ 0	€ 0

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPOR-TO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
260714005	1° Stralcio CONDOTTA FOGNARIA ROVARE'	fogn	Condutture	4	€ 1.200.000	€ 180.000	€ 1.020.000	2013	2013	€ 0	€ 1.020.000	€ 0	€ 0
4501/4502/4503	RIFACIMENTO CONDUTTURE	acq	Condutture	3	€ 181.250	€ 27.188	€ 154.063	2012	2012	€ 154.063	€ 0	€ 0	€ 0
4501/4502/4503	RIFACIMENTO CONDUTTURE	acq	Condutture	3	€ 181.250	€ 27.188	€ 154.063	2013	2013	€ 0	€ 154.063	€ 0	€ 0
4501/4502/4503	RIFACIMENTO CONDUTTURE	acq	Condutture	3	€ 181.250	€ 27.188	€ 154.063	2014	2014	€ 0	€ 0	€ 154.063	€ 0
27033 N.I. 28	Collegamento rete fognaria nera delle frazioni di Palazzetto, Isiata e Fossà al depuratore di San Donà di Piave - 2° STRALCIO: ISIATA- S. DONA' DI P.	fogn	Condutture	2	€ 1.202.609	€ 0	€ 1.202.609	2010	2012	1.169.987	€ 0	€ 0	€ 0
27033 N.I. 28	Collegamento rete fognaria nera delle frazioni di Palazzetto, Isiata e Fossà al depuratore di San Donà di Piave - 3° STRALCIO: PALAZZETTO - ISIATA	fogn	Condutture	2	€ 1.055.200	€ 158.280	€ 896.920	2012	2014	€ 20.000	€ 438.460	€ 438.460	€ 0
270194006	Sostituzione della tubazione che collega la rete comunale di Jesolo Lido al depuratore lungo Via Aleardi	fogn	Condutture	2	€ 850.000	€ 127.500	€ 722.500	2013	2015	€ 0	€ 20.000	€ 30.000	€ 672.500
260944001	Realizzazione di rete fognaria nera in Via Rossini e tratto di via Vivaldi con posa di km 0,5 di tubazione in gravità in ghisa DN200	fogn	Condutture	4	€ 211.101	€ 31.865	€ 179.436	2012	2013	€ 17.944	€ 161.492	€ 0	€ 0
26094NI 30	Realizzazione di rete fognaria nera in Via S. Antonio e Via Premuda: Km 1,3 DN 250 e Km 0,2 DN 200	fogn	Condutture	5	€ 750.000	€ 112.500	€ 637.500	2012	2014	€ 15.000	€ 250.000	€ 372.500	€ 0
270194001	Sostituzione collettori fognari Via Gorizia, Via Voita e Via Padova	fogn	Condutture	5	€ 1.399.185	€ 209.878	€ 1.189.307	2012	2014	€ 15.000	€ 587.154	€ 587.154	€ 0
270334001	Realizzazione rete fognaria zona Ovest Capoluogo attualmente non servita. Km di tubazione a gravità in cls: 0,6 DN400 - 0,5 DN500 - 0,6 DN800	fogn	Condutture	2	€ 867.800	€ 130.170	€ 737.630	2013	2015	€ 0	€ 10.000	€ 15.000	€ 712.630
270254005	Sostituzione tubazione esistente. km 3,7 di tubazione a gravità in cls DN400	fogn	Condutture	2	€ 2.307.461	€ 346.119	€ 1.961.342	2013	2016	€ 0	€ 15.000	€ 648.781	€ 1.297.561
270274003	Realizzazione rete fognaria zona non servita di Via Gualiane e Via Persegheri. Km 1,8 di tubazione a gravità in gres DN250.	fogn	Condutture	4	€ 882.887	€ 132.433	€ 750.454	2014	2016	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 740.454
270334004	Collegamento rete fognaria nera della frazione di Passarella alla rete di Chiesanuova con collegamento al depuratore di Musile di Piave. Km 1 tubazione a gravità in ghisa DN300 e completamento della separazione rete fognaria	fogn	Condutture	4	€ 3.466.845	€ 520.027	€ 2.946.818	2014	2017	€ 0	€ 0	€ 294.682	€ 2.652.136

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPORTO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
270254004	Realizzazione della rete fognaria nera nelle zone non servite del Capoluogo. Km 7,2 tubazione a gravità in gres DN250 e realizzazione N. 2 impianti di sollevamento. - 1° STRALCIO	fogn	Condutture	3	€ 3.479.546	€ 1.949.546	€ 1.530.000	2014	2016	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 1.520.000
27005 N.I. 14	Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Ottava Presa all'impianto di depurazione di Caorle.	fogn	Condutture	3	€ 2.618.265	€ 800.000	€ 1.818.265	2008	2013	€ 890.436	€ 890.436	€ 0	€ 0
27005 N.I. 15	Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di S. Giorgio di Livenza alla rete fognaria di Ottava Presa che deve essere già collegata all'impianto di depurazione di Caorle.	fogn	Condutture	3	€ 2.466.168	€ 800.000	€ 1.666.168	2011	2015	€ 20.000	€ 545.389	€ 545.389	€ 545.389
270334006	Realizzazione collegamento depuratori di Noventa e San Donà (sfruttando una parte della rete esistente). Km 2,5 a gravità gres DN400, km 0,9 gres DN250, km 2,5 pressione in ghisa DN200 - 1° STRALCIO	fogn	Condutture	5	€ 3.943.413	€ 3.276.413	€ 667.000	2008	2012	€ 640.634	€ 0	€ 0	€ 0
260154301	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Cessalto per conformarlo ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà	dep	Impianti di depurazione	2	€ 450.000	€ 157.500	€ 292.500	2010	2014	€ 20.000	€ 133.218	€ 133.218	€ 0
270154301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Fossalta di Piave ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con l'impianto di Musile 2° stralcio	dep	Impianti di depurazione	2	€ 415.000	€ 291.000	€ 124.000	2010	2014	€ 15.000	€ 49.209	€ 49.209	€ 0
270074301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Ceggia ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà	dep	Impianti di depurazione	2	€ 650.000	€ 450.000	€ 200.000	2010	2014	€ 25.000	€ 87.334	€ 87.334	€ 0
270414301	Adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Torre di Mosto per conformarlo ai limiti del D.Lgs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà	dep	Impianti di depurazione	2	€ 1.000.000	€ 695.000	€ 305.000	2010	2014	€ 25.000	€ 139.659	€ 139.659	€ 0
270194301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Jesolo per renderlo conforme ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99	dep	Impianti di depurazione	1	€ 2.000.000	€ 300.000	€ 1.700.000	2014	2019	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 1.670.000
270254301	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Musile (17.000 AE)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 1.500.000	€ 225.000	€ 1.275.000	2012	2016	€ 40.000	€ 308.750	€ 308.750	€ 617.500
270134301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Eraclea per conformarlo ai limiti del D.Lgs. 152/99	dep	Impianti di depurazione	2	€ 600.000	€ 90.000	€ 510.000	2012	2014	€ 40.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 0

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPORTO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
	in attesa del collegamento con Caorle												
270334301	Adeguamento ed ampliamento fino alla potenzialità di 62.500 a.e. dell'impianto di depurazione di San Donà	dep	Impianti di depurazione	2	€ 4.000.000	€ 2.667.000	€ 1.333.000	2008	2014	€ 100.000	€ 577.181	€ 577.181	€ 0
270334002	Rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice S. Donà - Ponte Triangolo - 2° STRALCIO lotto 1	acq	Condutture	3	€ 1.500.000	€ 0	€ 1.500.000	2009	2012	€ 1.495.036	€ 0	€ 0	€ 0
270334002	Rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice S. Donà - Ponte Triangolo - 2° STRALCIO lotto 2	acq	Condutture	3	€ 1.430.207	€ 214.531	€ 1.215.676	2012	2013	€ 121.568	1.094.108	€ 0	€ 0
27005 N.I. 2	Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Caorle	acq	Impianti sollevamento	1	€ 1.925.000	€ 575.000	€ 1.350.000	2010	2014	€ 30.000	€ 653.224	€ 653.224	€ 0
260404201	Terebrazione di 12 nuovi pozzi ad una profondità media di 150 m per una capacità di portata complessiva di 315 l/s - 1° STRALCIO; N. 2 pozzi	acq	Opere idrauliche fisse	2	€ 3.860.000	€ 3.044.000	€ 816.000	2012	2014	€ 10.000	€ 403.000	€ 403.000	€ 0
27027 N.I. 9	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Calnova nel comune di Noventa di Piave	acq	Serbatoi	0	€ 700.000	€ 105.000	€ 595.000	2013	2016	€ 0	€ 10.000	€ 100.000	€ 485.000
27019 N.I. 6	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Dune di Jesolo - 2° STRALCIO	acq	Impianti sollevamento	0	€ 500.000	€ 75.000	€ 425.000	2013	2015	€ 0	€ 10.000	€ 207.500	€ 207.500
260584001	Sostituzione adduttrice principale di collegamento del campo pozzi di Roncadelle e la rete in comune di Ponte di Piave. Km 7 di condotta in ghisa sferoidale DN800	acq	Condutture	1	€ 5.390.000	€ 808.500	€ 4.581.500	2013	2017	€ 0	€ 15.000	€ 30.000	€ 4.536.500
27005 N.I. 1	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Altanea del comune di Caorle - 2° STRALCIO	acq	Condutture	0	€ 889.500	€ 706.161	€ 183.339	2013	2015	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 163.339
27005 N.I. 1	Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Altanea del comune di Caorle - 3° STRALCIO	acq	Serbatoi	0	€ 708.400	€ 106.260	€ 602.140	2013	2015	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 582.140
270274001	Sostituzione adduttrice principale da Salgareda a Torre di Mosto. Km 30 di tubazione in ghisa sferoidale DN800 - 1° STRALCIO; SALGAREDA-NOVENTA 9,9 Km	acq	Condutture	1	7.700.000	€ 0	€ 7.700.000	2011	2015	€ 10.000	€ 50.000	5.000.000	€ 2.635.000
27033 N.I. 11	Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto Chiesanuova di San Donà di Piave	acq	Serbatoi	1	€ 700.000	€ 105.000	€ 595.000	2014	2016	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 585.000
4501	RIFACIMENTO CONDUTTURE	acq	Condutture	3	€ 478.319	€ 0	€ 478.319	2009	2012	€ 473.844	€ 0	€ 0	€ 0
4501	RIFACIMENTO CONDUTTURE	acq	Condutture	3	€ 362.500	€ 54.375	€ 308.125	2013	2013	€ 0	€ 308.125	€ 0	€ 0
4501	RIFACIMENTO CONDUTTURE	acq	Condutture	3	€ 362.500	€ 54.375	€ 308.125	2014	2014	€ 0	€ 0	€ 308.125	€ 0

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPORTO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA 3° CORSIA DELLA AUTOSTRADA A4: 2° stralcio - tratto S. Donà Alvisopoli	fogn	Condutture	0	€ 1.100.000	€ 523.700	€ 576.300	2013	2013	€ 0	€ 576.300	€ 0	€ 0
260764001	Acque nere e impianto di depurazione dei comuni di S. Vendemiano e San Fior (estensione rete - 1° stralcio)	fogn	condutture	0	€ 1.900.000	€ 0	€ 1.900.000	2011	2012	€ 1.100.000	€ 0	€ 0	€ 0
260764001	Acque nere e impianto di depurazione dei comuni di S. Vendemiano e San Fior (estensione rete - 2° stralcio)	fogn	condutture	0	€ 1.922.023	€ 0	€ 1.922.023	2011	2013	€ 500.000	€ 1.349.681	€ 0	€ 0
260924001	Realizzazione condotta di collegamento tra i pozzi sul lago Morto e la rete di adduzione, km 15,3 di tubazione DN 1200 (2° stralcio: fornitura tubi per traforo S. Augusta)	acq	condutture	1	€ 350.000	€ 175.000	€ 175.000	2013	2013	€ 0	€ 175.000	€ 0	€ 0
260744201	Terebrazione di 25 nuovi pozzi ad una profondità media di 110 metri per una capacità in portata complessiva di 500 l/s (1° stralcio: n° 2 pozzi San Polo)	acq	Opere idrauliche fisse	2	€ 400.000	€ 60.000	€ 340.000	2009	2012	€ 214.427	€ 0	€ 0	€ 0
260214301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Conegliano per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs 152/99 (adeguamento - 1° stralcio)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 2.235.000	€ 335.000	€ 1.900.000	2010	2012	€ 1.776.562	€ 0	€ 0	€ 0
260214301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Conegliano per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs 152/99 (adeguamento - 2° stralcio)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 590.000	€ 90.000	€ 500.000	2012	2013	€ 50.000	€ 450.000	€ 0	€ 0
260224301 e 260224301bis	2° stralcio: disoleatura linea 1 e 2; defosfatazione linea 1; denitrificazione e nitrificazione linea 1; 3° sedimentatore (45.000 AE)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 1.365.000	€ 205.000	€ 1.160.000	2012	2013	€ 116.000	€ 1.044.000	€ 0	€ 0
260224301 e 260224301bis	3° stralcio: denitrificazione e nitrificazione linea 2 (45.000 AE)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 1.375.000	€ 205.000	€ 1.170.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 1.117.000	€ 1.053.000
260384301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Mareno di Piave per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/99, 1° stralcio;	dep	Impianti di depurazione	2	€ 705.000	€ 105.000	€ 600.000	2012	2012	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 0
260384301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Mareno di Piave per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/99, 2° stralcio;	dep	Impianti di depurazione	2	€ 295.000	€ 45.000	€ 250.000	2012	2013	€ 25.000	€ 225.000	€ 0	€ 0
260514301 e Oss. 25.2	Costruzione del nuovo impianto di depurazione di Oderzo, per una potenzialità di 35000 abitanti equivalenti (1° stralcio)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 3.375.000	€ 505.000	€ 2.870.000	2012	2014	€ 287.000	€ 1.291.500	€ 1.291.500	€ 0

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPORTO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
260514301 e Oss. 25.2	Costruzione del nuovo impianto di depurazione di Oderzo, per una potenzialità di 35000 abitanti equivalenti (2° stralcio)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 975.000	€ 145.000	€ 830.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 83.000	€ 747.000
260584301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Ponte di P., fino alla potenzialità di 20.000 AE (adeguamento dep Ponte di Piave - 1° stralcio)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 145.000	€ 20.000	€ 125.000	2012	2013	€ 12.500	€ 112.500	€ 0	€ 0
260704301	Nuovo impianto di depurazione di Salgareda, previsto per una potenzialità di 12.000 A.E.	dep	Impianti di depurazione	2	€ 450.000	€ 0	€ 450.000	2011	2012	€ 405.000	€ 0	€ 0	€ 0
260704301	Nuovo impianto di depurazione di Salgareda, previsto per una potenzialità di 12.000 A.E.	dep	Impianti di depurazione	2	€ 740.000	€ 110.000	€ 630.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 63.000	€ 567.000
260884301 e 260884301bis	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Vazzola per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/99 (1° stralcio - adeguamento e potenziamento impianto di Vazzola a 7.000 AE)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 790.000	€ 120.000	€ 670.000	2012	2013	€ 67.000	€ 603.000	€ 0	€ 0
260884301 e 260884301bis	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Vazzola per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/99 (2° stralcio - adeguamento e potenziamento impianto di Vazzola a 7.000 AE)	dep	Impianti di depurazione	2	€ 355.000	€ 55.000	€ 300.000	2013	2014	€ 0	€ 30.000	€ 270.000	€ 0
260514301 e Oss. 25.1	Costruzione del nuovo impianto di depurazione di Oderzo, in località Rustignè, per una potenzialità di 35000 abitanti equivalenti	dep	Impianti di depurazione	2	€ 2.175.000	€ 325.000	€ 1.850.000	2013	2014	€ 0	€ 185.000	1.665.000	€ 0
260284002	Realizzazione di una condotta fognaria per collegare la rete del comune di Fontanelle al nuovo impianto di depurazione	fogn	condutture	2	€ 355.000	€ 55.000	€ 300.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 270.000
260284002	Realizzazione di una condotta fognaria per collegare la rete del comune di Fontanelle al nuovo impianto di depurazione	fogn	condutture	2	€ 135.000	€ 20.000	€ 115.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 11.500	€ 103.500
260334001	Progetto fognatura consortile (adduttrice Gaiarine - Orsago - Godega) 2° stralcio	fogn	condutture	2	€ 715.000	€ 0	€ 715.000	2012	2012	€ 715.000	€ 0	€ 0	€ 0
260334001	Progetto fognatura consortile (adduttrice Gaiarine - Orsago - Godega) 3° stralcio	fogn	condutture	2	€ 470.000	€ 70.000	€ 400.000	2012	2013	€ 40.000	€ 360.000	€ 0	€ 0
260334001	Progetto fognatura consortile (adduttrice Gaiarine - Orsago - Godega) 4° stralcio	fogn	condutture	2	€ 470.000	€ 70.000	€ 400.000	2013	2014	€ 0	€ 40.000	€ 360.000	€ 0

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPORTO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
260334001	Progetto fognatura consortile (aduttrice Galarine - Orsago - Godega) 5° stralcio	fogn	condutture	2	€ 470.000	€ 70.000	€ 400.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 40.000	€ 360.000
260514003 e oss. 25.1	Realizzazione di collettore fognario di collegamento al nuovo impianto di depurazione di Oderzo (1° stralcio-aduttrice dep. Fratta - nuovo impianto)	fogn	condutture	2	€ 460.000	€ 70.000	€ 390.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 39.000	€ 351.000
260924001	Progetto per la costruzione della fognatura nera del capoluogo e frazioni (condotte secondarie Vittorio Veneto) 1° stralcio	fogn	condutture	2	€ 573.333	€ 0	€ 573.333	2011	2012	€ 516.000	€ 0	€ 0	€ 0
260924001	Progetto per la costruzione della fognatura nera del capoluogo e frazioni (condotte secondarie Vittorio Veneto) 2° stralcio	fogn	condutture	2	€ 410.000	€ 60.000	€ 350.000	2012	2013	€ 35.000	€ 315.000	€ 0	€ 0
260924001	Progetto per la costruzione della fognatura nera del capoluogo e frazioni (condotte secondarie Vittorio Veneto) 3° stralcio	fogn	condutture	2	€ 410.000	€ 60.000	€ 350.000	2013	2014	€ 0	€ 35.000	€ 315.000	€ 0
260924001	Progetto per la costruzione della fognatura nera del capoluogo e frazioni (condotte secondarie Vittorio Veneto) 4° stralcio	fogn	condutture	2	€ 410.000	€ 60.000	€ 350.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 35.000	€ 315.000
000004501	Interventi finalizzati a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO caratterizzate da perdite superiori al 30% 1° stralcio	acq	condutture	3	€ 250.000	€ 0	€ 250.000	2011	2012	€ 215.422	€ 0	€ 0	€ 0
000004501	Interventi finalizzati a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO caratterizzate da perdite superiori al 30% 2° stralcio	acq	condutture	3	€ 350.000	€ 0	€ 350.000	2012	2013	€ 35.000	€ 315.000	€ 0	€ 0
000004501	Interventi finalizzati a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO caratterizzate da perdite superiori al 30% 3° stralcio	acq	condutture	3	€ 300.000	€ 0	€ 300.000	2013	2014	€ 0	€ 30.000	€ 270.000	€ 0
000004501	Interventi finalizzati a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO caratterizzate da perdite superiori al 30% 4° stralcio	acq	condutture	3	€ 300.000	€ 0	€ 300.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 270.000
260214101	Potenziamento e ristrutturazione rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate del Comune di Conegliano 1° stralcio: ristrutturazione centrale di Via Carpenè	acq	Fabbricati destinati all'industria	3	€ 470.000	€ 70.000	€ 400.000	2012	2013	€ 40.000	€ 360.000	€ 0	€ 0
260214101	Potenziamento e ristrutturazione rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate del	acq	condutture	3	€ 210.000	€ 30.000	€ 180.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 18.000	€ 162.000

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPORTO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
	Comune di Conegliano 2° stralcio												
260314001	Realizzazione condotta di adduzione principale di collegamento tra i Comuni di Gaiole, Colle Umberto, Fontanelle. km 21 (addutr. 55-20-60-47; DN 700-600-500) 1° stralcio	acq	condutture	3	€ 940.000	€ 140.000	€ 800.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 80.000	€ 720.000
260494001	Realizzazione rete adduttrice di collegamento tra il centro di Motta di Livenza e la nuova zona industriale. Km 7,4 1° stralcio	acq	condutture	3	€ 305.000	€ 45.000	€ 260.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 26.000	€ 234.000
260514001	Realizzazione condotta adduttrice principale per il collegamento di Oderzo e Motta di Livenza. km 9,9 (addutr. 45-40-44; DN 500-300) 1° stralcio	acq	condutture	3	€ 590.000	€ 90.000	€ 500.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 50.000	€ 450.000
260514101	Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione del Comune di Oderzo 3° stralcio	acq	condutture	3	€ 130.000	€ 18.000	€ 112.000	2011	2012	€ 100.800	€ 0	€ 0	€ 0
260514101	Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione del Comune di Oderzo 4° stralcio	acq	condutture	3	€ 155.000	€ 25.000	€ 130.000	2012	2013	€ 13.000	€ 117.000	€ 0	€ 0
260514101	Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione del Comune di Oderzo 5° stralcio	acq	condutture	3	€ 130.000	€ 18.000	€ 112.000	2013	2014	€ 0	€ 11.200	€ 100.800	€ 0
260514101	Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione del Comune di Oderzo 6° stralcio	acq	condutture	3	€ 130.000	€ 18.000	€ 112.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 11.200	€ 100.800
260704101	Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione del Comune di Salgareda 1° stralcio	acq	condutture	3	€ 143.750	€ 0	€ 143.750	2011	2012	€ 129.375	€ 0	€ 0	€ 0
260704101	Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione del Comune di Salgareda 2° stralcio	acq	condutture	3	€ 105.000	€ 15.000	€ 90.000	2013	2014	€ 0	€ 9.000	€ 81.000	€ 0
260704101	Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione del Comune di Salgareda 3° stralcio	acq	condutture	3	€ 105.000	€ 15.000	€ 90.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 9.000	€ 81.000
260924101	Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate del Comune di Vittorio Veneto 2° stralcio	acq	condutture	3	€ 220.000	€ 35.000	€ 185.000	2011	2012	€ 166.500	€ 0	€ 0	€ 0
260924101	Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate del Comune di Vittorio Veneto 3° stralcio	acq	condutture	3	€ 175.000	€ 25.000	€ 150.000	2012	2013	€ 15.000	€ 135.000	€ 0	€ 0

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPORTO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
260924101	Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate del Comune di Vittorio Veneto 4° stralcio	acq	condutture	3	€ 175.000	€ 25.000	€ 150.000	2013	2014	€ 0	€ 15.000	€ 135.000	€ 0
260924101	Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate del Comune di Vittorio Veneto 5° stralcio	acq	condutture	3	€ 175.000	€ 25.000	€ 150.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 135.000
260194001	Completamento rete fognatura comunale di Codognè 1° stralcio	fogn	condutture	4	€ 655.000	€ 100.000	€ 555.000	2013	2014	€ 0	€ 55.500	€ 499.500	€ 0
260194001	Completamento rete fognatura comunale di Codognè 2° stralcio	fogn	condutture	4	€ 655.000	€ 100.000	€ 555.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 55.500	€ 499.500
260884001 e 260884002 e 260884003	Progetto generale di fognatura comune di Vazzola 1° stralcio: collegamento Vazzola centro - via Monsignor De Nardi	fogn	condutture	4	€ 205.000	€ 30.000	€ 175.000	2013	2014	€ 0	€ 17.500	€ 157.500	€ 0
Osservazione 52.10	SERBATOI (Cordignano)	acq	serbatoi	1	€ 360.000	€ 0	€ 360.000	2009	2012	€ 246.087	€ 0	€ 0	€ 0
Osservazione 52.10	SERBATOI (Portobuffolè: serbatoio 175 mc)	acq	serbatoi	1	€ 226.300	€ 156.300	€ 70.000	2011	2012	€ 20.000	€ 0	€ 0	€ 0
Osservazione 52.10	SERBATOI (Santa Lucia: manutenzione serbatoio - 1° stralcio)	acq	serbatoi	1	€ 120.000	€ 20.000	€ 100.000	2011	2012	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 0
Osservazione 52.10	SERBATOI (Susegana: ampliamenti serbatoi 1° stralcio)	acq	serbatoi	1	€ 440.000	€ 65.000	€ 375.000	2012	2013	€ 37.500	€ 337.500	€ 0	€ 0
Osservazione 52.10	SERBATOI (San Pietro di Feletto: 1° stralcio)	acq	serbatoi	1	€ 265.000	€ 40.000	€ 225.000	2012	2013	€ 22.500	€ 202.500	€ 0	€ 0
Osservazione 52.10	SERBATOI (San Vendemiano: n°1 pozzo; serbatoio 2.000 mc; condotte 4km 200; condotte 4 km 250 - 1° stralcio)	acq	serbatoi	1	€ 970.000	€ 145.000	€ 825.000	2013	2014	€ 0	€ 82.500	€ 742.500	€ 0
Osservazione 52.10	SERBATOI (San Pietro di Feletto - 2° stralcio)	acq	serbatoi	1	€ 355.000	€ 55.000	€ 300.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 270.000
Osservazione 52.10	SERBATOI (Susegana: ampliamenti serbatoi 2° stralcio - condotte di collegamento)	acq	serbatoi	1	€ 440.000	€ 65.000	€ 375.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 37.500	€ 337.500
Osservazione 52.1	ALTRI LAVORI - Condotta 53 - 54 - 51 interconnessione Vazzola - Ramera di Mareno di Piave DN 250	acq	condutture	1	€ 960.167	€ 0	€ 960.167	2011	2012	€ 864.151	€ 0	€ 0	€ 0
Osservazione 52.1	ALTRI LAVORI - Condotta Cappella Sarnede DN 250	acq	condutture	1	€ 530.000	€ 0	€ 530.000	2012	2012	€ 530.000	€ 0	€ 0	€ 0
Osservazione 52.1	ALTRI LAVORI - Collegamenti adduttrici San Vendemiano - San Fior, al posto di 16 - 17 - 18 - 49 - 50 - ecc DN vari	acq	condutture	1	€ 880.000	€ 130.000	€ 750.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 75.000	€ 675.000
Osservazioni 7.1 e 52.14	Comuni di Fregona Cappella Sarnede Cordignano (più Colle U.) 1° stralcio parte B	fogn	condutture	2	€ 270.000	€ 0	€ 270.000	2012	2012	€ 270.000	€ 0	€ 0	€ 0
Osservazioni	Comuni di Fregona Cappella Sarnede Cordignano (più Colle U.) 1° stralcio parte B	fogn	condutture	2	€ 880.000	€ 130.000	€ 750.000	2012	2013	€ 75.000	€ 675.000	€ 0	€ 0

Cod. Piano d'Ambito	Descrizione Opera	AREA	Categoria	Priorità	IMPORTO [€]	Contributi [€]	Importo TARIFFA	Anno inizio opera	Anno fine opera	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 e seguenti
7.1 e 52.14	Sarnede Cordignano (più Colle U.) 2° stralcio												
Osservazioni 7.1 e 52.14	Comuni di Fregona Cappella Sarnede Cordignano (più Colle U.) 3° stralcio	fogn	condutture	2	€ 880.000	€ 130.000	€ 750.000	2014	2015	€ 0	€ 0	€ 75.000	€ 675.000
	Manutenzioni straordinarie e dotazioni	gen			€ 1.400.000	€ 0	€ 1.400.000	2012	2012	1.400.000			€ 0
	Manutenzioni straordinarie e dotazioni	gen			€ 1.400.000	€ 0	€ 1.400.000	2013	2013		1.400.000		€ 0
	Manutenzioni straordinarie e dotazioni	gen			€ 1.400.000	€ 0	€ 1.400.000	2014	2014			1.400.000	€ 0
	Manutenzioni straordinarie e dotazioni	gen			€ 800.000	€ 0	€ 800.000	2012	2012	€ 800.000			€ 0
	Manutenzioni straordinarie e dotazioni	gen			€ 800.000	€ 0	€ 800.000	2013	2013		€ 800.000		€ 0
	Manutenzioni straordinarie e dotazioni	gen			€ 800.000	€ 0	€ 800.000	2014	2014			€ 800.000	€ 0
Totale					€ 130.756.740	€ 28.630.808	€ 101.125.932			€ 21.058.676	€ 21.837.822	€ 23.834.304	€ 31.681.170

5.2. Costi annui d'investimento per categoria

Categoria	Area	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
reti	acq	5.839.498	5.482.863	1.114.188	11.179.401	7.852.263	10.765.238	13.391.238	4.983.039	9.728.438	13.313.879	5.836.375	20.238.114	4.452.975
impianti	acq	870.000	600.000	2.991.000	1.782.140	1.190.000	1.090.000	2.012.500	1.210.000	3.967.500	2.120.000	2.755.000	3.396.303	490.000
altri beni	acq	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reti	fogn	5.462.942	7.504.224	5.780.792	7.686.298	7.579.414	10.421.806	11.217.717	5.267.000	7.566.790	5.400.976	8.438.833	4.505.481	9.018.418
impianti	fogn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altri beni	fogn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reti	dep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impianti	dep	3.575.000	3.705.000	7.784.500	2.630.000	11.570.000	2.815.000	1.490.000	6.300.000	2.230.000	11.475.000	1.420.000	0	9.540.000
altri beni	dep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manut.straord. e dotazioni	gen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale		17.947.441	19.892.088	19.870.479	25.477.839	30.991.676	27.892.043	31.111.455	20.760.039	26.492.728	35.309.854	21.450.208	31.139.898	26.501.393

Categoria	Area	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
reti	acq	5.862.375	5.579.375	5.593.875	5.501.175	4.704.375	2.579.375	7.921.375	2.358.250	828.250	390.000	1.140.000	400.000	400.000
impianti	acq	375.000	4.777.500	765.000	225.000	375.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0
altri beni	acq	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reti	fogn	6.488.928	7.140.635	9.262.100	3.303.573	2.940.000	7.410.252	3.135.669	1.618.025	2.475.000	4.884.989	1.127.585	2.558.362	750.000
impianti	fogn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altri beni	fogn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
reti	dep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impianti	dep	1.955.000	3.730.000	2.565.000	900.000	1.070.000	1.650.000	1.670.000	1.870.000	410.000	0	0	0	0
altri beni	dep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manut.straord. e dotazioni	gen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totale		17.681.303	24.227.510	21.185.975	12.929.748	12.089.375	14.864.627	15.727.044	8.846.275	6.713.250	8.274.989	5.267.585	5.958.362	4.150.000

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PIAVE SERVIZI S.C.R.L. ANNO 2012

Si precisa che i valori dell'articolazione tariffaria, di seguito riportati, escludono dal computo tariffario gli importi dovuti ai consorzi di bonifica, di cui art. 37 L.R. 12/2009.

Azienda Servizi Integrati S.p.A.

Tariffa 2012

Tariffe di acquedotto

Tipologie di utenza	Fasce di applicazione	€/mc
---------------------	-----------------------	------

A USO DOMESTICO (utenti residenti)

Tariffa agevolata	per consumi fino a 96 mc annui	0,256230
Tariffa base	per consumi superiori a 96 mc annui e fino a 192 mc annui	0,552811
Tariffa p1	per consumi superiori a 192 mc annui e fino a 288 mc annui	0,742461
Tariffa p2	per consumi superiori a 288 mc annui e fino a 384 mc annui	0,875620
Tariffa p3	per consumi superiori a 384 mc annui	0,948252

B USO DOMESTICO (utenti non residenti) e USI DIVERSI (commerciali - artigianali - industriali - agricoli)

Tariffa base	per consumi fino a 96 mc annui	0,552811
Tariffa p1	per consumi superiori a 96 mc annui e fino a 192 mc annui	0,742461
Tariffa p2	per consumi superiori a 192 mc annui e fino a 288 mc annui	0,875620
Tariffa p3	per consumi superiori a 288 mc annui	0,948252

C USI DIVERSI (commerciali - artigianali - industriali - agricoli) con minimo impegnato per opzione

Tariffa base	fino al minimo contrattuale impegnato	0,552811
Tariffa p1	tra 1 e 1,5 volte il minimo contrattuale impegnato	0,742461
Tariffa p2	Tra 1,5 e 4 volte il minimo contrattuale impegnato	0,875620
Tariffa p3	oltre 4 volte il minimo contrattuale impegnato	0,948252

D USO PUBBLICO

Tariffa base	tutto il consumo	0,552811
--------------	------------------	----------

E USO PROVVISORIO

Tariffa p3	tutto il consumo	0,948252
------------	------------------	----------

F UTENZE SPECIALI

Tariffa base	tutto il consumo	0,552811
--------------	------------------	----------

G USO ALLEVAMENTO ANIMALI

Tariffa agevolata	tutto il consumo	0,256230
-------------------	------------------	----------

Quote fisse

per consumi fino a 1.200 mc annui	€ 8,366601
--	---------------

	Tariffa 2012
per consumi superiori a 1.200 mc annui e fino a 6.000 mc annui	13,944312
per consumi superiori a 6.000 mc annui e fino a 18.000 mc annui	37,184868
per consumi superiori a 18.000 mc annui	74,369772

Tariffe di fognatura e depurazione

		€/mc
Servizio fognatura	tutto il consumo	0,174459
Servizio depurazione	tutto il consumo	0,377371

Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A.**Tariffe di acquedotto****Tariffa 2012****Tipologie di utenza****Fasce di applicazione****€ / mc****A1 Abitazione civile, A2 Abitazione civile con deroga per più di un appartamento, A3 Condominiale: domestico**

Tariffa agevolata	per consumi fino a 84 mc annui	0,307036
Tariffa base	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui	0,558248
Tariffa p1	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	0,837372
Tariffa p2	per consumi superiori a 240 mc annui e fino a 384 mc annui	1,116496
Tariffa p3	per consumi superiori a 384 mc annui	1,283970

B1 Azienda agricola: agricolo*quantitativo minimo impegnato: 84 m³/anno*

Tariffa base	per consumi fino a 84 mc annui	0,558248
Tariffa p1	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui	0,837372
Tariffa p2	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	1,116496
Tariffa p3	per consumi superiori a 240 mc annui	1,283970

C1 Pubblico*quantitativo minimo impegnato: 120 m³/anno*

Tariffa base	per consumi fino a 84 mc annui	0,558248
Tariffa p1	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui	0,837372
Tariffa p2	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	1,116496
Tariffa p3	per consumi superiori a 240 mc annui	1,283970

C2 Pubblico*quantitativo minimo impegnato: 264 mc/anno*

Tariffa base	per consumi fino a 84 mc annui	0,558248
Tariffa p1	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui	0,837372
Tariffa p2	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	1,116496
Tariffa p3	per consumi superiori a 240 mc annui	1,283970

D1 Cantiere - con contratto non volturabile*quantitativo minimo impegnato: 108 m³/anno*

Tariffa p3	tutto il consumo	1,283970
------------	------------------	----------

D2 Cantiere - con contratto volturabile*quantitativo minimo impegnato: 108 m³/anno*

Tariffa p3	tutto il consumo	1,283970
------------	------------------	----------

E1 Commerciale*quantitativo minimo impegnato: 120 m³/anno*

tariffa base	per consumi fino a 84 mc annui	0,558248
Tariffa p1	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui	0,837372
Tariffa p2	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	1,116496
Tariffa p3	per consumi superiori a 240 mc annui	1,283970

E2 Commerciale*quantitativo minimo impegnato: 600 m³/anno*

tariffa base	per consumi fino a 84 mc annui	0,558248
Tariffa p1	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui	0,837372

Tariffa p2	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	1,116496
Tariffa p3	per consumi superiori a 240 mc annui	1,283970

F1 Industriale

quantitativo minimo impegnato: 1.500 m³/anno

tariffa base	per consumi fino a 84 mc annui	0,558248
Tariffa p1	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui	0,837372
Tariffa p2	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	1,116496
Tariffa p3	per consumi superiori a 240 mc annui	1,283970

G1 Allevamento

quantitativo minimo impegnato: 1.500 m³/anno

50% tariffa base	tutto il consumo	0,279124
------------------	------------------	----------

H1 Bocca Antincendio pubblica senza contatore, H2 Bocca Antincendio privata senza contatore	€/anno
Bocca Antincendio	20,00

H3 Bocca antincendio pubblica con contatore combinato, H4 Bocca antincendio privata con contatore combinato

quantitativo minimo impegnato: 48 m³/anno

tariffa base	tutto il consumo	0,558248
--------------	------------------	----------

I Idrante pubblico	€/anno
Quota fissa anno	20,00

L Uso speciale e temporaneo

Tariffa p3	1,283970
------------	----------

Quote fisse	€/anno
per consumi fino a 1.200 mc annui	8,366601
per consumi superiori a 1.200 mc annui e fino a 6.000 mc annui	13,944312
per consumi superiori a 6.000 mc annui e fino a 18.000 mc annui	37,184868
per consumi superiori a 18.000 mc annui	74,369772

Tariffe di fognatura e depurazione		€/mc
Servizio fognatura	tutto il consumo	0,1932795
Servizio depurazione	tutto il consumo	0,4180811

Fognatura e depurazione con approvvigionamento da fonte idraulica autonoma, senza contatore	55 mc. per persona per anno	0,611361
---	-----------------------------	----------

Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.

Tariffe di acquedotto

Tipologie di utenza	Fasce di applicazione	Tariffa 2012
		€/ mc
1 Usi domestici		
Tariffa agevolata	per consumi fino a 72 mc annui	0,259992
Tariffa base	per consumi superiori a 72 mc annui e fino a 144 mc annui	0,602473
Tariffa p1	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	0,903708
Tariffa p2	per consumi superiori a 240 mc annui	1.204944
1/a Usi domestici non residenti		
<i>quantitativo minimo impegnato: 72 mc/anno</i>		
Tariffa base	per consumi fino a 144 mc annui	0,602473
Tariffa p1	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	0,903708
Tariffa p2	per consumi superiori a 240 mc annui	1.204944
2 Usi agricoli		
<i>quantitativo minimo impegnato: 96 mc/anno</i>		
Tariffa agevolata	per consumi fino a 96 mc annui	0,259992
Tariffa base	per consumi superiori a 96 mc annui e fino a 144 mc annui	0,602473
Tariffa p1	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	0,903708
Tariffa p2	per consumi superiori a 240 mc annui	1.204944
3 Usi produttivi/commerciali		
<i>quantitativo minimo impegnato: 96 mc/anno</i>		
Tariffa base	per consumi fino a 144 mc annui	0,602473
Tariffa p1	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	0,903708
Tariffa p2	per consumi superiori a 240 mc annui	1.204944
4 Uso allevamento animali		
<i>quantitativo minimo impegnato: 72 mc/anno</i>		
50% Tariffa agevolata	per consumi fino a 72 mc annui	0.129996
50% Tariffa base	per consumi superiori a 72 mc annui e fino a 144 mc annui	0.301236
50% Tariffa p1	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	0.451854
50% Tariffa p2	per consumi superiori a 240 mc annui	0.602472
5 Uso pubblico		
Tariffa base	tutto il consumo	0,602473

Quote fisse	€
per consumi fino a 1.200 mc annui	8,366601
per consumi superiori a 1.200 mc annui e fino a 6.000 mc annui	13,944312
per consumi superiori a 6.000 mc annui e fino a 18.000 mc annui	37,184868
per consumi superiori a 18.000 mc annui	74,369772

** Per la tipologia Usi domestici non residenti le sopradette quote fisse sono raddoppiate*

Tariffe di fognatura e depurazione	€/ mc
---	-------

Servizio fognatura	tutto il consumo	0.204683
Servizio depurazione	tutto il consumo	0.442751

Tariffe 2012 regolate di Piave Servizi s.c.r.l.

1. Tariffe scarichi industriali

Le tariffe degli scarichi industriali derivano dall'applicazione della formulazione tariffaria approvata dall'Assemblea dell'ATO con delibera n. 10 del 26.11.2010.

Le tariffe per l'anno 2012, applicate secondo quanto stabilito da suddetta formulazione, saranno diverse per ogni singola utenza industriale in funzione della qualità e quantità dei reflui prodotti dalla stessa.

2. Tariffe vendita acqua o servizio depurazione acque reflue

2.1. ASI S.p.A.

In base all'analisi dei costi di produzione dell'acqua erogata da ASI S.p.A. nell'area Cavallino-Tre Porti, il prezzo per il 2012 è stato calcolato in € 0,382990 al mc. Considerato che la tariffa 2011 è pari a € 0,381246 al mc, si propone di adottare anche per il 2012 il prezzo definito per il 2011.

2.2. Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.

S.I.S.P. S.r.l. fornisce acqua potabile all'ingrosso al Comune di Caneva (PN), con l'**attuale tariffa** approvata dall'A.A.T.O. Veneto Orientale di **€ 0.14/mc.**

Pertanto si evidenzia che, rispetto alla situazione di calcolo trasmessa all'A.A.T.O. per tale tariffa, sono intervenute delle modifiche gestionali, con conseguente aumento dei costi energetici. In particolare è stato necessario, per motivi tecnici, aumentare il prelievo della risorsa proveniente dal pozzo di pianura di Cordignano, rispetto a quella delle fonti in quota di Vittorio Veneto, con relativi maggiori oneri di sollevamento.

Per tali motivazioni e in base ai relativi conteggi, si ritiene congrua e si chiede approvazione di una tariffa per l'anno 2012 di **€ 0.17/mc.**

2.3. Sile Piave S.p.A.

- Tariffa a mc per la depurazione imputate a Veritas su Quarto d'Altino: euro 0,486112;
- Tariffa a mc per acqua imputate a Veritas per Preganziol: euro 0,556051

3. Tariffe trattamento rifiuti liquidi

Le tariffe del trattamento dei rifiuti liquidi derivano dall'applicazione della formulazione tariffaria approvata dall'Assemblea dell'ATO con delibera n. 10 del 26.11.2010

3.1. ASI S.p.A.

Le tariffe 2012 di ASI S.p.A. rimangono invariate rispetto a quelle applicate nel 2011 e determinate in base alla formulazione approvata dall'Autorità d'Ambito.

TIPOLOGIA RIFIUTO	Tariffe 2012	
	A.S.I. S.p.A.	
20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton (solo parte liquida)	€	10,00
20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) EXTRA AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton (solo parte liquida)	€	17,00
20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature) AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton (solo parte liquida)	€	13,00
22 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature) EXTRA AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton (solo parte liquida)	€	22,00
16 10 02 - soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 (limitatamente alle acque reflue derivanti dalla bonifica dei contenitori per rifiuti urbani e per la raccolta differenziata a quelli derivanti dai mezzi utilizzati per il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti) AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton	€	15,00
16 10 02 - soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 (limitatamente alle acque reflue derivanti dalla bonifica dei contenitori per rifiuti urbani e per la raccolta differenziata a quelli derivanti dai mezzi utilizzati per il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti) EXTRA AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton	€	25,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI SOLIDI (PULIZIA FONDAMI AUTOBOTTE) SIA DA 20 03 04 SIA DA 20 03 06 €/ton	€	112,00

3.2. Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.

Effettuati i conteggi del caso (con la metodologia del 2009) si mantengono immutate, anche per il 2012, le tariffe in vigore

Tariffa trattamento bottini presso impianto di depurazione di Via Ca' di Villa Conegliano	
RIFIUTI	Tariffa rifiuti S.I.S.P. S.r.l. Imp. Dep. Ca' di Villa
20 03 04 AMBITO PIAVE SERVIZI	16 €/ton
20 03 04 EXTRA AMBITO PIAVE SERVIZI	22 €/ton
20 03 06 AMBITO PIAVE SERVIZI - parte liquida	16 €/ton
20 03 06 AMBITO PIAVE SERVIZI - parte solida	112 €/ton
20 03 06 EXTRA AMBITO PIAVE SERVIZI - parte liquida -	22 €/ton
20 03 06 EXTRA AMBITO PIAVE SERVIZI - parte solida -	112 €/ton
19 08 05 AMBITO PIAVE SERVIZI	22 €/ton
19 08 05 EXTRA AMBITO PIAVE SERVIZI	25 €/ton

3.3. Sile Piave S.p.A.

Le tariffe 2012 di SILE PIAVE si mantengono invariate rispetto a quelle applicate nel 2011.

TIPOLOGIA RIFIUTO	Tariffe 2012	
20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton (solo parte liquida)	€	16,00
20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) EXTRA AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton (solo parte liquida)	€	16,00
20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature) AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton (solo parte liquida)	€	16,00
22 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature) EXTRA AMBITO PIAVE SERVIZI €/ton (solo parte liquida)	€	16,00

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Graziano Panighel

IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno **01 FEB. 2012** e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

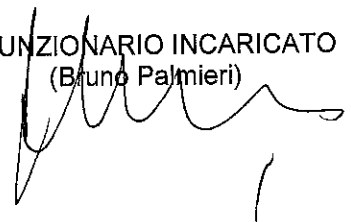
Conegliano, **01 FEB. 2012**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **01 FEB. 2012**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il **13 FEB. 2012**.

Conegliano, **17 FEB. 2012**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)

